

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:	4	Quantidade de páginas:	436
Data	27/05/2025		

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



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 02 de Janeiro de 2024					
6497 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.	52,00	
6498 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.	38,00	52,00
6499 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.	177,13	38,00
6500 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas de condomínio .	34,00	177,13
6501 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	633,00	34,00
6502 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 32852-1	990,00	633,00
6503 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 32458/3	390,00	990,00
6504 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 159213	618,98	390,00
6505 2.1.1.3.01.0174 1.1.1.1.02.0001	2174 1008	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 027108	179,80	618,98
6506 2.1.1.3.01.0017 1.1.1.1.02.0001	2017 1008	FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 37449-1	938,25	179,80
6507 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2312171114	422,51	938,25
6508 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 254229-4	1.338,02	422,51
6509 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 209305/4	250,09	1.338,02
6511 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1194902	699,01	250,09
6512 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1240102	248,76	699,01
6513 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1516801	283,71	248,76
6514 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10923/2	455,63	283,71
6515 2.1.1.3.01.0039 1.1.1.1.02.0001	2039 1008	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 68772	1.590,00	455,63
6516 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1417001	323,94	1.590,00
6517 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 119830	773,55	323,94
6518 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 826303	1.141,81	773,55
6519 2.1.1.3.01.0086	2086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		472,49	1.141,81
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2024				12.050,68	11.578,19



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2024				12.050,68	11.578,19
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 1138/1		472,49
6520 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		376,19	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 210505-1		376,19
6521 2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		503,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 158676-2		503,69
6522 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		75,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 1237389-1		75,69
6523 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		88,54	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 951330/2		88,54
6524 2.1.1.3.01.0155	2155	METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.066,75	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 204-3/3		2.066,75
6525 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		718,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 1011802		718,98
6526 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		601,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 32599-1		601,80
6527 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		120,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 2312126480		120,49
6528 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		390,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 32458-2		390,00
6529 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		649,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 662903		649,26
6530 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.338,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 254229-3		1.338,02
6531 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		602,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 37121/2		602,46
6532 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		250,09	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 209305-3		250,09
6533 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		416,82	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 940702		416,82
6534 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		248,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 1240101		248,76
6535 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		699,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 1194901		699,01
6536 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		455,63	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 10923/1		455,63
6537 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		578,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 119775		578,40
6538 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		779,78	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 90316		779,78
6539 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.921,56	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 89897		1.921,56
6540 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		296,05	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
				296,05	
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2024				25.228,65	25.228,65



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2024				25.228,65	25.228,65
6541	2.1.1.3.01.0086 1.1.1.1.02.0001	2086 1008	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 209627-2	706,07	
6542	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 964-3	1.141,81	706,07
6543	2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 826302	503,69	1.141,81
6544	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 158676-01	187,50	503,69
6545	2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 1236784-1	1.214,03	187,50
6546	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 253272-4	309,08	1.214,03
6547	2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 945697-0	594,00	309,08
6548	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 209043-2	484,35	594,00
6549	2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 710402	580,00	484,35
6550	2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 32445/1	390,00	580,00
6551	2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 32458-1	861,57	390,00
6552	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 253636-2	718,98	861,57
6553	2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 1011801	795,04	718,98
7145	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0048	1008 1648	BANCO DO BRASIL S.A. 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE Pagamento duplicata n. 158529 Valor recebido ref. N.F. n. 1292	1.797,50	795,04
7146	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9206	60,00	1.797,50
7147	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9222	65,00	60,00
7148	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9223	115,90	65,00
7149	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9247	90,00	115,90
7150	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9250	2.574,00	90,00
7152	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9250	440,00	2.574,00
7153	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A. Valor Vale Transporte .	220,00	440,00
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2024				39.077,17	39.077,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Janeiro de 2024				39.077,17	39.077,17
7154 3.1.1.5.1.4.01.04 1.1.1.1.02.0001	3243 1008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	42,81	42,81
10653 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0052	3105 2052	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 909905 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	192,31	192,31
10654 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0052	3105 2052	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 909904 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	123,64	123,64
10712 1.1.1.2.01.0062 4.1.1.01.0001	1262 4001	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1493 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	7,62	7,62
10713 1.1.1.2.01.0097 4.1.1.01.0001	1297 4001	JULIA TEIXEIRA RIBAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1492 - JULIA TEIXEIRA RIBAS	238,90	238,90
13877 1.1.1.2.03.0068 4.1.1.01.0001	1668 4001	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 1487	3.037,88	3.037,88
14316 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	124,99	124,99
14341 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0007	00001 1013	CAIXA BANCO NUBANK	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	229,35	229,35
14357 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0017	3105 2017	(+) COMPRA DE MERCADORIAS FARMATEX DO BRASIL LTDA	Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 37449.	907,84	907,84
14358 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0002	3105 2001	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MOVEIS ASTURIAS EIRELI	Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 01.	1.099,42	1.099,42
14359 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0039	3105 2039	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 68772	3.181,02	3.181,02
14368 2.5.9.2.01.0001 2.5.9.1.01.0001	2591 00251	RESULTADO DO EXERCÍCIO LUCROS ACUMULADOS	Valor transferido para Lucros Acumulados.	111.815,34	111.815,34
Total do Dia 02 de Janeiro de 2024				160.078,29	160.078,29
Dia 03 de Janeiro de 2024					
7155 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0128	1008 1328	BANCO DO BRASIL S.A. ANDRESSA REIS CAETANO	Valor recebido ref. N.F. n. 1494	118,80	118,80
7156 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0034	1008 1234	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA	Valor recebido ref. N.F. n. 1351	840,00	840,00
7157 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1349/1099/1100	2.160,55	2.160,55
7158 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 384860	1.084,00	1.084,00
7160 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	201,60	201,60
7161 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	513,74	513,74
7162 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.02.0001	1013 1008	BANCO NUBANK BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .	1.000,00	1.000,00
7163 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	20,00	20,00
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024				5.938,69	5.938,69



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Janeiro de 2024				5.938,69	5.938,69
7164 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	27,00	27,00
7165 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.02.0001	1013 1008	BANCO NUBANK BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .	9.000,00	9.000,00
7166 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	17,52	17,52
9873 1.1.1.1.03.0003 1.1.1.1.02.0007	1018 1013	BANCO NUBANK BANCO NUBANK	Valor aplicado n/data .	10.000,00	10.000,00
10648 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 384860 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	1.084,00	1.084,00
10649 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 257883 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.285,50	1.285,50
10650 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 257891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	6.074,95	6.074,95
10652 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5213166 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	160,79	160,79
10711 1.1.1.2.01.0128 4.1.1.01.0001	1328 4001	ANDRESSA REIS CAETANO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1494 - ANDRESSA REIS CAETANO	118,80	118,80
Total do Dia 03 de Janeiro de 2024				33.707,25	33.707,25
Dia 04 de Janeiro de 2024					
6490 3.1.1.3.1.1.03.07 1.1.1.1.02.0001	3227 1008	LUZ BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Luz.	391,45	391,45
6491 2.1.1.3.01.0155 1.1.1.1.02.0001	2155 1008	METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 341-1/3	1.197,66	1.197,66
6492 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	350,00	350,00
6493 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluquel ref. mês de 12/2023	2.921,04	2.921,04
6494 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1021 987631/4	315,95	315,95
6495 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1237868/1	89,50	89,50
6496 3.1.1.3.1.1.03.17 1.1.1.1.02.0001	3237 1008	PLANOS DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	102,96	102,96
7168 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	20,00	20,00
7169 2.1.1.3.01.0173 1.1.1.1.02.0001	2173 1008	ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5025	735,86	735,86
7170 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	20,90	20,90
10651 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		467,20	
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2024				6.612,52	6.145,32



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Janeiro de 2024				6.612,52	6.145,32
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5213659 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		467,20
10715 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		389,91	
2.1.1.3.01.0161	2161	NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Valor ref. NF nº 78220 - NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		389,91
Total do Dia 04 de Janeiro de 2024				7.002,43	7.002,43
Dia 05 de Janeiro de 2024					
6489 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		159,19	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5213166-1		159,19
7167 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1,60	
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS	Valor liquido ref. desconto de duplicatas .		1,60
7171 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.498,41	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1010/1363/1109		2.498,41
7172 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		8,28	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		8,28
10644 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		735,86	
2.1.1.3.01.0173	2173	ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Valor ref. NF nº 5025 - ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		735,86
10709 1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		144,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1497 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		144,40
10710 1.1.1.2.03.0064	1664	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		5.998,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1496 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		5.998,00
Total do Dia 05 de Janeiro de 2024				9.545,74	9.545,74
Dia 07 de Janeiro de 2024					
10636 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		607,50	
2.1.1.3.01.0098	2098	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS L	Valor ref. NF nº 6650 - ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		607,50
Total do Dia 07 de Janeiro de 2024				607,50	607,50
Dia 08 de Janeiro de 2024					
6488 2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER		308,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paço mês de 12/2023		308,33
7173 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.080,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1463		1.080,00
7174 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		233,05	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		233,05
7175 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		498,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 385388		498,60
7176 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		656,39	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 548933		656,39
7177 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		75,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		75,00
7178 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		20,00
10637 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		661,30	
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2024				3.532,67	2.871,37



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Janeiro de 2024				3.532,67	2.871,37
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 159476 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		661,30
10641 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		498,60	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 385388 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		498,60
10645 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		356,04	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 108620 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		356,04
10646 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		656,39	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 548933 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		656,39
10705 1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA		122,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1502 - RAR PIZZARIA LTDA		122,40
10706 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		36,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1501 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		36,00
10707 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		786,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1500 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		786,20
10708 1.1.1.2.03.0126	1726	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		4.599,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1498 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		4.599,00
10719 1.1.1.2.03.0009	1609	4º COMANDO REGIÃO MILITAR		1.102,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1499 - 4º COMANDO REGIÃO MILITAR		1.102,00
Total do Dia 08 de Janeiro de 2024				11.689,30	11.689,30
Dia 09 de Janeiro de 2024					
7179 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		21,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		21,00
7180 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		462,54	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 5213659		462,54
7181 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		630,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Salários ref. mês de 12/2024		630,25
7182 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		175,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		175,00
7183 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		39,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		39,90
7184 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		60,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		60,00
7185 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		65,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		65,00
7186 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		19,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		19,90
7187 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		49,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		49,90
7188 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		20,00
7189 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			2,00
Transporte do dia 09 de Janeiro de 2024				1.545,49	1.545,49



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Janeiro de 2024				1.545,49	1.545,49
			Valor paço ref. mensalidade .		
10642 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5220864 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.313,77	1.313,77
10647 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1022628 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	1.406,81	1.406,81
10704 1.1.1.2.01.0063 4.1.1.01.0001	1263 4001	VITOR DO COUTO RETORI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1503 - VITOR DO COUTO RETORI	1.121,67	1.121,67
Total do Dia 09 de Janeiro de 2024				5.387,74	5.387,74
Dia 10 de Janeiro de 2024					
6484 3.1.1.5.1.4.01.04 1.1.1.1.02.0001	3243 1008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	59,92	59,92
6485 3.1.1.5.1.4.01.04 2.1.1.3.01.0071	3243 2071	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Paqamento duplicata n. 108620	356,04	356,04
6486 3.1.1.5.1.4.01.04 1.1.1.1.02.0001	3243 1008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 13961715	56,50	56,50
7190 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1403-1/1406-1/1145-2	2.863,04	2.863,04
7191 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 385748	536,50	536,50
7192 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 549568	646,40	646,40
7193 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 108.620	356,04	356,04
7194 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	7,47	7,47
7195 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	72,00	72,00
7196 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	13,96	13,96
10631 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 385748 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	536,50	536,50
10635 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 258266 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.236,76	1.236,76
10638 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 549568 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	646,40	646,40
10639 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 114088 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	331,56	331,56
10643 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1023184 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	627,30	627,30
10703 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		701,80	
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2024				9.048,19	8.346,39



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Janeiro de 2024				9.048,19	8.346,39
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1508 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		701,80
Total do Dia 10 de Janeiro de 2024				9.048,19	9.048,19
Dia 11 de Janeiro de 2024					
7197	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.287,13	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.287,13
			Paqamento duplicata n. 5224994		
10628	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.751,56	
	2.1.1.3.01.0185	2185	BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA		2.751,56
			Valor ref. NF nº 1306081 - BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA		
10632	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.287,12	
	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.287,12
			Valor ref. NF nº 5224994 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
10633	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.299,44	
	2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		3.299,44
			Valor ref. NF nº 116474 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		
10634	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	496,78	
	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		496,78
			Valor ref. NF nº 5224579 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
10640	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.404,20	
	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.404,20
			Valor ref. NF nº 1023689 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
10698	1.1.1.2.02.0047	1448	PREF. MUNIC. DE ELDORADO DO SUL	1.355,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		1.355,00
			Valor ref. NF nº 1520 - PREF. MUNIC. DE ELDORADO DO SUL		
10699	1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	106,86	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		106,86
			Valor ref. NF nº 1518 - INST.FED.SUL-RIO- GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		
10700	1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	77,50	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		77,50
			Valor ref. NF nº 1517 - INST.FED.SUL-RIO- GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		
10701	1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA	154,60	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		154,60
			Valor ref. NF nº 1516 - INST.FED.SUL-RIO- GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		
10702	1.1.1.2.02.0012	1412	PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA	898,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		898,00
			Valor ref. NF nº 1515 - PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA		
10718	1.1.1.2.03.0131	1731	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	352,80	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		352,80
			Valor ref. NF nº 1514 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		
Total do Dia 11 de Janeiro de 2024				13.470,99	13.470,99
Dia 12 de Janeiro de 2024					
7198	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	705,72	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		705,72
			Paqamento duplicata n. 550007		
7199	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	75,83	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		75,83
			Paqamento duplicata n. 550059		
7200	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		30,00
			Valor paqo ref. mensalidade .		
7201	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	10,00	
Transporte do dia 12 de Janeiro de 2024				821,55	811,55



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Janeiro de 2024				821,55	811,55
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		10,00
10623 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		412,19	
2.1.1.3.01.018	2180	FOCO SUPLEMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 350 - FOCO SUPLEMENTOS LTDA		412,19
10629 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		75,83	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 550059 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		75,83
10630 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		705,72	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 550007 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		705,72
10694 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		351,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1524 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		351,00
10695 1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		3.504,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1523 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		3.504,60
10696 1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		3.624,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1522 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		3.624,00
10697 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		1.037,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1521 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		1.037,00
Total do Dia 12 de Janeiro de 2024				10.531,89	10.531,89
Dia 14 de Janeiro de 2024					
9588 2.1.1.3.01.0153	2153	PLACE LUZ LTDA		63,77	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 12697		63,77
9589 2.1.1.3.01.0165	2165	SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS		41,28	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 7640		41,28
9590 2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		78,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 8283		78,00
9591 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		95,99	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		95,99
9592 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		74,83	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 143659		74,83
9593 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		232,36	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		232,36
9594 2.1.1.3.01.0181	2181	POTENCIAL METAL IND COM LTDA		133,75	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 281		133,75
9595 2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		89,85	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 38312		89,85
9596 2.1.1.3.01.0185	2185	BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA		550,31	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 1306081		550,31
9597 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		55,62	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		55,62
9598 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		285,50	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 564762		285,50
9599 2.1.1.3.01.0139	2139	EBAZAR.COM.BR LTDA		125,82	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			125,82
Transporte do dia 14 de Janeiro de 2024				1.827,08	1.827,08



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Janeiro de 2024				1.827,08	1.827,08
9600	2.1.1.3.01.0147 1.1.1.1.02.0007	2147 1013	WAINER PEDROSA MININI BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 15917827	116,65	
9601	2.1.1.3.01.0134 1.1.1.1.02.0007	2134 1013	JC TELLES LTDA BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 136930	63,20	116,65
9602	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 12325	61,90	63,20
9603	2.1.1.3.01.014 1.1.1.1.02.0007	2140 1013	CIRURGICA SHOP BANCO NUBANK Valor pago ref. mensalidade .	113,00	61,90
9604	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 9295	54,89	113,00
9605	2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 1013	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE BANCO NUBANK Valor pago ref. mensalidade .	32,23	54,89
9606	2.1.1.3.01.0135 1.1.1.1.02.0007	2135 1013	FRONTLINE SQUAD LTDA BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 37703	24,99	32,23
9607	2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 1013	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 12896	87,03	24,99
9608	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 37661/37710	73,50	87,03
9609	2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 1013	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE BANCO NUBANK Valor pago ref. mensalidade .	74,11	73,50
9610	2.1.1.3.01.0147 1.1.1.1.02.0007	2147 1013	WAINER PEDROSA MININI BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 37704	74,99	74,11
9611	2.1.1.3.01.0139 1.1.1.1.02.0007	2139 1013	EBAZAR.COM.BR LTDA BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 132348/132349	111,84	74,99
9900	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK Pagamento duplicata n. 15928421	31,56	111,84
9901	2.1.1.3.01.016 1.1.1.1.02.0007	2160 1013	AFV COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES BANCO NUBANK Valor pago ref. mensalidade .	197,51	31,56
Total do Dia 14 de Janeiro de 2024				2.944,48	2.944,48
Dia 15 de Janeiro de 2024					
7202	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) Valor recebido ref. N.F. n. 1508	701,80	701,80
7203	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0059	1008 1259	BANCO DO BRASIL S.A. TIAGO DALLA PORTA Valor recebido ref. N.F. n. 1448	41,40	41,40
7204	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA Valor recebido ref. N.F. n. 1378	2.520,00	2.520,00
7205	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA Valor recebido ref. N.F. n. 1309-2/1458-1	818,55	818,55
7206	2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5231301	193,82	193,82
7207	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	4,98	4,98
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2024				4.280,55	4.280,55



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Janeiro de 2024				4.280,55	4.280,55
7208 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	1,00	1,00
10627 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0106	3105 2106	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 33492 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	519,00	519,00
10691 1.1.1.2.02.0043 4.1.1.01.0001	1443 4001	PREF. MUNIC. DE CERRO BRANCO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1527 - PREF.MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	4.200,00	4.200,00
10692 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1526 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI	154,20	154,20
10693 1.1.1.2.01.0085 4.1.1.01.0001	1285 4001	HOSPITAL SANTO ANTONIO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1525 - HOSPITAL SANTO ANTONIO	107,80	107,80
Total do Dia 15 de Janeiro de 2024				9.262,55	9.262,55
Dia 16 de Janeiro de 2024					
6482 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5132283-2	526,21	526,21
6483 2.1.1.3.01.0086 1.1.1.1.02.0001	2086 1008	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1138/2	472,49	472,49
7209 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0057	1008 1257	BANCO DO BRASIL S.A. JULIANA GARCIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1528	155,70	155,70
7210 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	20,00	20,00
7211 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	100,00	100,00
7212 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	1,91	1,91
9613 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	1.316,00	1.316,00
10621 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0184	3105 2184	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ILZA UTILIDADES LTDA	Valor ref. NF nº 5375 - ILZA UTILIDADES LTDA	413,82	413,82
10625 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5231301 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	193,82	193,82
10626 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9324 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	158,50	158,50
10687 1.1.1.2.03.0126 4.1.1.01.0001	1726 4001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1531 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	3.440,30	3.440,30
10688 1.1.1.2.03.0126 4.1.1.01.0001	1726 4001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1530 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	20.128,00	20.128,00
10689 2.1.1.3.01.0069 4.1.1.01.0001	2069 4001	TRANSPORTES KANEDA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1529 - TRANSPORTES KANEDA LTDA	76,30	76,30
10690 1.1.1.2.01.0057 4.1.1.01.0001	1257 4001	JULIANA GARCIA VENDA DE MERCADORIAS		155,70	155,70
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2024				27.158,75	27.158,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Janeiro de 2024				27.158,75	27.158,75
Valor ref. NF nº 1528 - JULIANA GARCIA					
10714 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		484,00	
2.1.1.3.01.0186	2186	ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			
Valor ref. NF nº 126616 - ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA					484,00
Total do Dia 16 de Janeiro de 2024				27.642,75	27.642,75
Dia 17 de Janeiro de 2024					
6476 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		2.015,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 5204675/1					2.015,57
6477 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		199,07	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento Frete cfe CTCR n. 119872					199,07
6478 2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.591,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 68772-2					1.591,02
6479 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		410,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 1702201					410,95
6480 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		323,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 1417002					323,93
6481 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		331,56	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 114088					331,56
7213 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		707,62	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
Valor recebido ref. N.F. n. 1451/1493					707,62
7214 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		900,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 550909					900,06
7215 2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		1.166,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 84211					1.166,67
7216 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		45,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 9260					45,00
7217 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		520,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 9263					520,00
7218 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					100,00
7219 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					2,00
9614 2.1.1.3.01.0186	2186	ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		242,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
Pagamento duplicata n. 126616					242,00
9615 2.1.1.3.01.0184	2184	ILZA UTILIDADES LTDA		413,82	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
Pagamento duplicata n. 5375					413,82
10624 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		900,06	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
Valor ref. NF nº 550909 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					900,06
10685 1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		4.229,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
Valor ref. NF nº 1534 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA					4.229,00
10686 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		62,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
Valor ref. NF nº 1533 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI					62,60
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2024				14.160,93	14.160,93



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Janeiro de 2024				14.160,93	14.160,93
14360 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.500,00	
2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA			
		Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 84211			3.500,00
Total do Dia 17 de Janeiro de 2024				17.660,93	17.660,93
Dia 18 de Janeiro de 2024					
7220 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		44,59	
1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1439			44,59
7221 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		26,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1164			26,00
7222 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		144,40	
1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1497			144,40
7223 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		647,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 551182			647,20
7224 3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA		60,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. Conta de Água .			60,10
7225 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		455,63	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 10923/3			455,63
7226 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		825,15	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 256840			825,15
7227 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		3.299,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 116474			3.299,44
7228 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		283,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1516802			283,70
7229 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		699,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 11949/03			699,01
7230 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		491,89	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5224579			491,89
7231 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,14	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			7,14
10622 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		647,20	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 551182 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			647,20
10681 1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		331,89	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1540 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			331,89
10682 1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE		385,94	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1539 - NADIA MARCIA DUNKE			385,94
10683 1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		227,08	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1538 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA			227,08
10684 1.1.1.2.03.0015	1615	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.408,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1536 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			1.408,20
Total do Dia 18 de Janeiro de 2024				9.984,56	9.984,56
Dia 19 de Janeiro de 2024					
6463 2.1.3.1.01.0003	2403	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		177,22	
Transporte do dia 19 de Janeiro de 2024				177,22	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Janeiro de 2024				177,22	0,00
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento imposto de renda ref. 12/2023		177,22
6464 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		99,90
6465 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		390,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 32458-4		390,00
6466 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		306,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 2401004381		306,42
6467 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		108,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1810601		108,60
6468 2.1.1.3.01.0002	2001	MOVEIS ASTURIAS EIRELI		454,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1810801		454,98
7232 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		15,00	
1.1.1.2.01.0127	1327	BRUNO GABRIEL NOAL BORTOLOTO	Valor recebido ref. N.F. n. 1544		15,00
7233 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		502,00	
1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 1430		502,00
7234 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		901,20	
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1387		901,20
7235 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.058,00	
1.1.1.2.01.0118	1318	INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU	Valor recebido ref. N.F. n. 1462		1.058,00
7236 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		928,50	
1.1.1.2.03.0036	1636	4º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1245		928,50
7237 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.257,70	
1.1.1.2.03.0061	1661	20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1405		5.257,70
7238 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		67,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9281		67,00
7239 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		787,81	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 12/2023		787,81
7240 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		60,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		60,00
7241 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		157,56	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		157,56
7242 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		393,91	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		393,91
10678 1.1.1.2.01.0127	1327	BRUNO GABRIEL NOAL BORTOLOTO		15,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1544 - BRUNO GABRIEL NOAL BORTOLOTO		15,00
10679 1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		39,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1543 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA		39,00
10680 1.1.1.2.03.006	1660	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		3.767,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1542 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		3.767,50
Total do Dia 19 de Janeiro de 2024				15.487,30	15.487,30
Dia 22 de Janeiro de 2024					
Transporte do dia 22 de Janeiro de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
6458 2.1.3.1.01.0006 1.1.1.1.02.0001	2406 1008	SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A.		11.874,74	
		Paqamento SIMPLES ref. mês de 12/2023			11.874,74
6460 2.1.1.3.01.0155 1.1.1.1.02.0001	2155 1008	METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.197,67	
		Paqamento duplicata n. 341-2/3			1.197,67
6461 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		28,08	
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 956810-7			28,08
7243 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0064	1008 1664	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		2.464,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1392			2.464,00
7244 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.009	1008 1690	BANCO DO BRASIL S.A. 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		4.863,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1431/1432/1489			4.863,50
7245 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA		78,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1464			78,00
7246 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		29,98	
		Valor paço ref. mensalidade .			29,98
7247 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		400,00	
		Valor paço ref. mensalidade .			400,00
7248 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.02.0001	1013 1008	BANCO NUBANK BANCO DO BRASIL S.A.		4.686,95	
		Valor paço ref. mensalidade .			4.686,95
7249 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.		200,00	
		Paqamento Salários ref. mês de 12/2023			200,00
7250 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,49	
		Valor paço ref. mensalidade .			2,49
7251 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,49	
		Valor paço ref. mensalidade .			2,49
7252 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		15,23	
		Valor paço ref. mensalidade .			15,23
10674 1.1.1.2.03.006 4.1.1.01.0001	1660 4001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA VENDA DE MERCADORIAS		539,00	
		Valor ref. NF nº 1550 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA			539,00
10675 1.1.1.2.01.0026 4.1.1.01.0001	1226 4001	BRAIDO ALIMENTOS LTDA VENDA DE MERCADORIAS		39,60	
		Valor ref. NF nº 1549 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA			39,60
10676 1.1.1.2.02.0012 4.1.1.01.0001	1412 4001	PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA VENDA DE MERCADORIAS		495,00	
		Valor ref. NF nº 1548 - PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA			495,00
10677 1.1.1.2.02.0015 4.1.1.01.0001	1415 4001	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA VENDA DE MERCADORIAS		200,00	
		Valor ref. NF nº 1545 - PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA			200,00
Total do Dia 22 de Janeiro de 2024				27.116,73	27.116,73
Dia 23 de Janeiro de 2024					
6453 4.1.2.02.0002 1.1.1.1.02.0001	4025 1008	(-) ICMS S/ VENDAS BANCO DO BRASIL S.A.		3.648,69	
		Paqamento ICMS ref. mês de 11/2023			3.648,69
6454 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		376,18	
		Paqamento duplicata n. 210505-2			376,18
6455 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		424,00	
		Paqamento duplicata n. 1899101			424,00
6456 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.141,79	
Transporte do dia 23 de Janeiro de 2024				5.590,66	4.448,87



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Janeiro de 2024				5.590,66	4.448,87
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 826304			1.141,79
6457 2.1.1.3.01.0086	2086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		472,48	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1138/3			472,48
7253 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		39,60	
1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1549			39,60
7254 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.730,00	
1.1.1.2.03.0122	1722	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1480			1.730,00
7255 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.862,08	
1.1.1.2.03.0122	1722	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1479			2.862,08
7256 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.163,90	
1.1.1.2.03.0122	1722	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1481			1.163,90
7257 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		698,40	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1466/1249-2/1475			698,40
7258 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		111,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			111,60
7259 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		506,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 387/324			506,40
7260 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		800,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			800,00
7261 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		4,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			4,98
7262 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			1,98
9617 1.1.1.2.02.0071	1471	PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA		320,21	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 2471			320,21
10614 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		506,40	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 387324 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			506,40
10616 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		197,24	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5241252 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			197,24
10617 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		868,90	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1028149 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			868,90
10618 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		129,73	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1028146 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			129,73
Total do Dia 23 de Janeiro de 2024				16.004,56	16.004,56
Dia 24 de Janeiro de 2024					
6443 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		143,73	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 119917			143,73
6444 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		552,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1950501			552,76
6445 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		410,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1481			410,94
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2024				1.107,43	1.107,43



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2024				1.107,43	1.107,43
6446	2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 1702202	455,61	
6447	2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 10923-4	825,15	455,61
6448	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 256840-2	97,18	825,15
6449	2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 2401028769	663,00	97,18
6450	2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 257764-1	525,00	663,00
6451	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 33139-1	108,60	525,00
6452	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 1810602	454,98	108,60
7263	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA Pagamento duplicata n. 1810802	209,40	454,98
7264	2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Valor recebido ref. N.F. n. 1424	540,00	209,40
7265	2.1.1.3.01.0124 1.1.1.1.02.0001	2124 1008	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 552285	1.166,67	540,00
7266	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 84211-2	15,99	1.166,67
7267	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	20,00	15,99
10612	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0182	3105 2182	(+) COMPRA DE MERCADORIAS RAIMUNDO NONATO AIRES PATRICIO Valor ref. NF nº 17438 - RAIMUNDO NONATO AIRES PATRICIO	221,40	20,00
10613	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0182	3105 2182	(+) COMPRA DE MERCADORIAS RAIMUNDO NONATO AIRES PATRICIO Valor ref. NF nº 17439 - RAIMUNDO NONATO AIRES PATRICIO	55,35	221,40
10615	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 552285 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	540,00	55,35
10619	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0183	3105 2183	(+) COMPRA DE MERCADORIAS RAIADROGASIL S/A Valor ref. NF nº 20233 - RAIADROGASIL S/A	15,99	540,00
10620	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA Valor ref. NF nº 15699883 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA	471,85	15,99
10669	1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1556 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	13,80	471,85
10670	1.1.1.2.02.0036 4.1.1.01.0001	1436 4001	PREF. MUNIC DE PROTASIO ALVES VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1555 - PREF. MUNIC. DE PROTASIO ALVES	192,80	13,80
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2024				7.700,20	7.700,20



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Janeiro de 2024				7.700,20	7.700,20
10671 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1554 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	840,00	840,00
10672 1.1.1.2.01.0118 4.1.1.01.0001	1318 4001	INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1553 - INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU	660,00	660,00
10673 1.1.1.2.01.0126 4.1.1.01.0001	1326 4001	EDSON BITEMCOURT JORNADA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1552 - EDSON BITEMCOURT JORNADA	50,00	50,00
Total do Dia 24 de Janeiro de 2024				9.250,20	9.250,20
Dia 25 de Janeiro de 2024					
7268 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0049	1008 1249	BANCO DO BRASIL S.A. CLAUDIA BOHRER ESTETICA E EMAGRECIMENTO - EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 1559	96,70	96,70
7269 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0122	1008 1322	BANCO DO BRASIL S.A. UNI.FED. DO OESTE DA BAHIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1366	7.478,75	7.478,75
7270 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0103	1008 1703	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	Valor recebido ref. N.F. n. 1051	652,00	652,00
7271 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0123	1008 1723	BANCO DO BRASIL S.A. 63º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1438	978,60	978,60
7272 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0102	1008 1702	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO 12º REGIÃO MILITAR	Valor recebido ref. N.F. n. 1382	1.959,89	1.959,89
7273 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	50,00	50,00
7274 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	130,18	130,18
7275 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	320,00	320,00
7276 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	478,00	478,00
7277 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	60,00	60,00
7278 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	199,71	199,71
7279 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	1,00	1,00
9618 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	445,14	445,14
10607 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0181	3105 2181	(+) COMPRA DE MERCADORIAS POTENCIAL METAL IND COM LTDA	Valor ref. NF nº 281 - POTENCIAL METAL IND COM LTDA	401,25	401,25
10666 1.1.1.2.01.0098 4.1.1.01.0001	1298 4001	CLAUDIA FRANCO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1559 - CLAUDIA FRANCO	96,70	96,70
10667 1.1.1.2.03.0127 4.1.1.01.0001	1727 4001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1558 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	940,00	940,00
10668 1.1.1.2.01.0125 4.1.1.01.0001	1325 4001	DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL VENDA DE MERCADORIAS		417,90	417,90
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2024				14.705,82	14.705,82



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Janeiro de 2024				14.705,82	14.705,82
Valor ref. NF nº 1557 - DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL					
10716 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		320,00	
2.1.1.3.01.0187	2187	GIRONDI E GIRONDI LTDA			
Valor ref. NF nº 52239641 - GIRONDI E GIRONDI LTDA					320,00
Total do Dia 25 de Janeiro de 2024				15.025,82	15.025,82
Dia 26 de Janeiro de 2024					
7280 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.493,00	
1.1.1.2.02.0021	1421	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPÓ			
Valor recebido ref. N.F. n. 1478					1.493,00
7281 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.989,00	
1.1.1.2.03.0035	1635	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS			
Valor recebido ref. N.F. n. 1313					1.989,00
7282 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		122,55	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					122,55
7283 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		155,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					155,20
7284 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		40,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					40,00
7285 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		885,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					885,00
7286 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					7,70
10663 1.1.1.2.02.0026	1426	PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS		295,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
Valor ref. NF nº 1563 - PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS					295,20
10664 1.1.1.2.02.0031	1431	PREF. MUNIC. DE ALEGRIA		837,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
Valor ref. NF nº 1562 - PREF. MUNIC. DE ALEGRIA					837,80
10665 1.1.1.2.01.0061	1261	INST. FED. DE BRASÍLIA / CAMPUS PLANALTINA		116,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
Valor ref. NF nº 1561 - INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - CAMPUS PLANALTINA					116,70
10717 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		164,50	
2.1.1.3.01.0188	2188	PEDRO GUSTAVO ZIMERMANN COMERCIO LTDA			
Valor ref. NF nº 13888 - PEDRO GUSTAVO ZIMERMANN COMERCIO LTDA					164,50
Total do Dia 26 de Janeiro de 2024				6.106,65	6.106,65
Dia 27 de Janeiro de 2024					
9619 2.1.1.3.01.0188	2188	PEDRO GUSTAVO ZIMERMANN COMERCIO LTDA		164,50	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
Pagamento duplicata n. 13888					164,50
9620 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		159,94	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
Valor pago ref. mensalidade .					159,94
Total do Dia 27 de Janeiro de 2024				324,44	324,44
Dia 29 de Janeiro de 2024					
6440 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		112,55	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento Frete cfe CTRC n. 123882-1					112,55
6441 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		46,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento Frete cfe CTRC n. 0964166-1					46,93
7287 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.599,00	
1.1.1.2.03.0126	1726	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			
Valor recebido ref. N.F. n. 1498					4.599,00
7288 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		118,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2024				4.876,98	4.876,98



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Janeiro de 2024				4.876,98	4.876,98
			Valor paço ref. mensalidade .		
7289 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		11,29	
			Valor paço ref. mensalidade .		11,29
7290 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		1,17	
			Valor paço ref. mensalidade .		1,17
10610 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		739,72	
			Valor ref. NF nº 1030047 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		739,72
10611 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		15,00	
			Valor ref. NF nº 9367 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		15,00
10662 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		412,50	
			Valor ref. NF nº 1565 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		412,50
Total do Dia 29 de Janeiro de 2024				6.056,66	6.056,66
Dia 30 de Janeiro de 2024					
6438 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		195,64	
			Paqamento duplicata n. 5241252-1		195,64
6439 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		424,00	
			Paqamento duplicata n. 1899102		424,00
7291 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0011	1008 1411	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE COLINAS		1.032,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1485		1.032,00
7292 1.1.1.1.02.0001 2.1.1.3.01.0502	1008 2502	BANCO DO BRASIL S.A. FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA		200,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1545		200,00
7293 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0107	1008 1707	BANCO DO BRASIL S.A. BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP		3.886,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1325		3.886,00
7294 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA		417,90	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1557		417,90
7295 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		45,35	
			Valor paço ref. mensalidade .		45,35
7296 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		540,90	
			Paqamento duplicata n. 553345		540,90
7297 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		200,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		200,00
7298 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		400,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		400,00
7299 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		22,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		22,00
7300 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,49	
			Valor paço ref. mensalidade .		2,49
10608 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		540,90	
			Valor ref. NF nº 553345 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		540,90
10658 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		5.164,22	
			Valor ref. NF nº 1570 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		5.164,22
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2024				13.071,40	13.071,40



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Janeiro de 2024				13.071,40	13.071,40
10659 1.1.1.2.03.0055 4.1.1.01.0001	1655 4001	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1569 - ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC	299,50	299,50
10660 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1568 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	5.107,20	5.107,20
10661 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1567 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	396,00	396,00
Total do Dia 30 de Janeiro de 2024				18.874,10	18.874,10
Dia 31 de Janeiro de 2024					
6434 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 257883-1	642,75	642,75
6435 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 119948	99,22	99,22
6436 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 257891-1	1.518,74	1.518,74
6437 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1950502	552,75	552,75
6442 2.1.1.3.01.0124 1.1.1.1.02.0001	2124 1008	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 84211-2	1.166,66	1.166,66
7301 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0108	1008 1308	BANCO DO BRASIL S.A. UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1543	39,00	39,00
7302 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0103	1008 1303	BANCO DO BRASIL S.A. INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 1538	227,08	227,08
7303 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0097	1008 1297	BANCO DO BRASIL S.A. JULIA TEIXEIRA RIBAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1492	238,90	238,90
7304 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 553734	735,87	735,87
7305 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	25,00	25,00
7306 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	100,00	100,00
7307 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	169,00	169,00
7308 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	341,47	341,47
7309 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1233	100,00	100,00
7310 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	360,00	360,00
7311 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	360,00	360,00
7312 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		1,98	1,98
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2024				6.678,42	6.678,42



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Janeiro de 2024				6.678,42	6.678,42
			Valor paço ref. mensalidade .		
10609 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		30,00	
		Valor ref. NF nº 9369 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			30,00
10655 1.1.1.2.02.0033 4.1.1.01.0001	1433 4001	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA VENDA DE MERCADORIAS		720,00	
		Valor ref. NF nº 1574 - PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA			720,00
10656 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		197,90	
		Valor ref. NF nº 1573 - CLINICA VETERINARIA MIAU- MIAU EIRELI			197,90
10657 1.1.1.2.01.0124 4.1.1.01.0001	1324 4001	SER NATURAL ESPACO TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA VENDA DE MERCADORIAS		446,46	
		Valor ref. NF nº 1572 - SER NATURAL ESPAÇO TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA			446,46
10720 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0024	3105 2024	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		100,00	
		Valor ref. NF nº 1233 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA			100,00
10721 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		735,87	
		Valor ref. NF nº 553734 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			735,87
13404 4.1.2.02.0003 2.1.3.1.01.0006	4026 2406	(-) SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR		7.631,85	
		Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de jan/2024			7.631,85
13416 3.1.1.3.1.1.03.02 2.1.5.1.01.0002	3222 2201	SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		4.006,80	
		Valor Folha de Paço ref. mês de jan/2024			4.006,80
13428 3.1.1.3.1.1.03.04 2.1.5.3.01.0002	3224 2302	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER		320,54	
		Valor FGTS s/ Folha de paço ref. mês de jan/2024			320,54
13440 2.1.5.1.01.0002 2.1.5.3.01.0001	2201 2301	SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		309,87	
		Valor INSS desc. s/Folha de Paço mês de jan/2024			309,87
13483 3.1.1.3.1.1.03.11 2.1.5.1.01.0003	3231 2602	HONORÁRIOS HONORARIOS A PAGAR		750,00	
		Valor Honorários ref. mês de jan/2024			750,00
Total do Dia 31 de Janeiro de 2024				21.927,71	21.927,71
Total do mês				464.738,76	464.738,76

Dia 01 de Fevereiro de 2024

7313 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA		337,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1276			337,50
7314 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0111	1008 1311	BANCO DO BRASIL S.A. IF GOIANO - CAMPUS CERES		894,55	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1409			894,55
7315 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		10,12	
		Valor paço ref. mensalidade .			10,12
11494 1.1.1.2.03.0023 4.1.1.01.0001	1623 4001	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES VENDA DE MERCADORIAS		393,00	
		Valor ref. NF nº 1575 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES			393,00
11495 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		293,74	
		Valor ref. NF nº 15743202 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			293,74
11496 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.209,43	
		Valor ref. NF nº 1031154 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			2.209,43
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2024				4.138,34	4.138,34



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta		Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Fevereiro de 2024					4.138,34	4.138,34
11497	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 160423 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	617,32	
						617,32
11498	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 160424 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	182,28	
						182,28
Total do Dia 01 de Fevereiro de 2024					4.937,94	4.937,94
Dia 02 de Fevereiro de 2024						
6554	2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 257764-2	663,00	
						663,00
6555	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 2401067071	84,14	
						84,14
6556	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 25189	140,00	
						140,00
7316	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0081	1008 1681	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 1308	309,75	
						309,75
7317	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0081	1008 1681	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 1307	4.488,05	
						4.488,05
7318	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0009	1008 1609	BANCO DO BRASIL S.A. 4º COMANDO REGIÃO MILITAR	Valor recebido ref. N.F. n. 1499	1.102,00	
						1.102,00
7319	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0073	1008 1273	BANCO DO BRASIL S.A. PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	Valor recebido ref. N.F. n. 1360	1.289,36	
						1.289,36
7320	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.008	1008 1280	BANCO DO BRASIL S.A. ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES	Valor recebido ref. N.F. n. 123	115,00	
						115,00
7321	1.1.1.2.01.008 1.1.1.1.02.0001	1280 1008	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 123	115,00	
						115,00
7322	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	300,00	
						300,00
7323	1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.02.0001	1013 1008	BANCO NUBANK BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data .	10.000,00	
						10.000,00
7324	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	173,71	
						173,71
7325	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	110,00	
						110,00
9908	1.1.1.1.03.0003 1.1.1.1.02.0007	1018 1013	BANCO NUBANK BANCO NUBANK	Valor aplicado n/data .	10.000,00	
						10.000,00
Total do Dia 02 de Fevereiro de 2024					28.890,01	28.890,01
Dia 03 de Fevereiro de 2024						
9652	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor paqo ref. mensalidade .	839,75	
						839,75
Total do Dia 03 de Fevereiro de 2024					839,75	839,75
Dia 05 de Fevereiro de 2024						
6557	2.1.1.3.01.0155 1.1.1.1.02.0001	2155 1008	METACOM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 341-3/3	1.197,67	
						1.197,67
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2024					1.197,67	1.197,67



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2024				1.197,67	1.197,67
6558 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1239480-01	28,65	
					28,65
6559 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 967684-8	27,09	
					27,09
6560 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 159476	661,30	
					661,30
6561 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluuel ref. mês de 01/2024	2.921,04	
					2.921,04
6562 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas de condomínio .	34,00	
					34,00
7326 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1482	3.252,00	
					3.252,00
7327 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0103	1008 1303	BANCO DO BRASIL S.A. INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 1516	154,60	
					154,60
7328 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0103	1008 1303	BANCO DO BRASIL S.A. INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 1517	77,50	
					77,50
7329 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0103	1008 1303	BANCO DO BRASIL S.A. INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 1518	106,86	
					106,86
7330 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0062	1008 1262	BANCO DO BRASIL S.A. A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 1457	594,80	
					594,80
7331 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 01/2023	2.000,00	
					2.000,00
7332 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 01/2023	1.000,00	
					1.000,00
7333 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 38909/5	1.068,00	
					1.068,00
7334 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 554511	648,45	
					648,45
7335 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	750,00	
					750,00
7336 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 01/2023	1.590,62	
					1.590,62
7337 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 01/2023	1.590,62	
					1.590,62
7338 1.1.1.2.01.0059 1.1.1.1.02.0001	1259 1008	TIAGO DALLA PORTA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 123	2.000,00	
					2.000,00
7339 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 01/2023	515,69	
					515,69
7340 1.1.1.2.01.0059 1.1.1.1.02.0001	1259 1008	TIAGO DALLA PORTA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	3.500,00	
					3.500,00
7341 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 01/2023	2.250,00	
					2.250,00
7342 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.250,00	
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2024				28.218,89	25.968,89



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Fevereiro de 2024				28.218,89	25.968,89
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 04/2023		2.250,00
7343 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,21
11492 1.1.1.2.03.0134	1734	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS		1.669,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1577 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS		1.669,50
11493 1.1.1.2.03.0135	1735	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		582,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1576 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		582,00
11499 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		648,45	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 554511 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		648,45
11500 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		778,16	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5258081 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		778,16
11503 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.068,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 389095 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.068,00
11572 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		776,00	
2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Valor ref. NF nº 15614 - ORTOFLEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		776,00
Total do Dia 05 de Fevereiro de 2024				33.743,21	33.743,21
Dia 06 de Fevereiro de 2024					
6563 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		376,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 210505-3		376,18
6564 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		703,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2262801		703,41
6565 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		52,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		52,00
6566 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		38,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		38,00
6567 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		256,84	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		256,84
6568 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		733,56	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5220864-1		733,56
7344 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		44,90	
1.1.1.2.01.0117	1317	NATALIA BORTOLOSSI	Valor recebido ref. N.F. n. 1578		44,90
7345 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		50,00	
1.1.1.2.01.0091	1291	LUCIANA ESTIVALET PINTO	Valor recebido ref. N.F. n. 1579		50,00
7346 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		57,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 219359		57,64
7347 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		20,00
7348 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		65,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		65,10
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2024				2.397,63	2.397,63



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Fevereiro de 2024				2.397,63	2.397,63
11487 1.1.1.2.03.0091 4.1.1.01.0001	1691 4001	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1582 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	47,50	47,50
11488 1.1.1.2.03.0091 4.1.1.01.0001	1691 4001	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1581 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	149,00	149,00
11489 1.1.1.2.01.0062 4.1.1.01.0001	1262 4001	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1580 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	12,40	12,40
11490 1.1.1.2.01.0091 4.1.1.01.0001	1291 4001	LUCIANA ESTIVALET PINTO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1579 - LUCIANA ESTIVALET PINTO	50,00	50,00
11491 1.1.1.2.01.0117 4.1.1.01.0001	1317 4001	NATALIA BORTOLOSSI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1578 - NATALIA BORTOLOSSI	44,90	44,90
11501 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5260309 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	174,42	174,42
Total do Dia 06 de Fevereiro de 2024				2.875,85	2.875,85
Dia 07 de Fevereiro de 2024					
6569 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2577891-2	1.518,74	1.518,74
6570 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2318401	313,65	313,65
6571 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 258266-1	1.236,76	1.236,76
6572 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 257883-2	642,75	642,75
6573 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 119981	250,26	250,26
6574 2.1.5.3.01.0002 1.1.1.1.02.0001	2302 1008	FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 01/2024	320,54	320,54
6575 3.1.1.5.1.4.01.04 1.1.1.1.02.0001	3243 1008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	1.357,75	1.357,75
7349 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0047	1008 1448	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE ELDORADO DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 1520	1.355,00	1.355,00
7350 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0036	1008 1436	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC DE PROTASIO ALVES	Valor recebido ref. N.F. n. 1555	192,80	192,80
7351 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0031	1008 1431	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE ALEGRIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1562	837,80	837,80
7352 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1503-1	373,89	373,89
7353 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	40,00	40,00
7355 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	1,00	1,00
11485 1.1.1.2.01.0024 4.1.1.01.0001	1224 4001	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS VENDA DE MERCADORIAS		704,00	704,00
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2024				9.144,94	9.144,94



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Fevereiro de 2024				9.144,94	9.144,94
			Valor ref. NF nº 1584 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS		
11486 1.1.1.2.03.0015	1615	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		87,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1583 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			87,50
11502 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		386,08	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 166313 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			386,08
11512 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.315,55	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 260814 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.315,55
11515 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		398,70	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 607609 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			398,70
Total do Dia 07 de Fevereiro de 2024				11.332,77	11.332,77
Dia 08 de Fevereiro de 2024					
6576 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		27,05	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 0978627-9			27,05
6577 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		177,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			177,13
6578 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		122,75	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 2401113818			122,75
6579 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		702,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 2368901			702,10
6580 3.1.1.3.1.1.03.07	3227	LUZ		391,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. Conta de Luz.			391,45
7356 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		313,00	
1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1420			313,00
7357 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		7.734,10	
1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1418			7.734,10
7358 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.508,00	
1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1476			2.508,00
7359 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.037,88	
1.1.1.2.03.0068	1668	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1487			3.037,88
7360 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		409,50	
1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1477			409,50
7361 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		100,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1590			100,00
7362 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		22,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			22,00
7363 2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		276,84	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 65601			276,84
7364 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			1,00
9910 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		132,90	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 607609-1/3			132,90
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2024				15.955,70	15.955,70



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Fevereiro de 2024				15.955,70	15.955,70
11482 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1590 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	100,00	100,00
11483 1.1.1.2.02.0014 4.1.1.01.0001	1414 4001	PREF. MUNIC. DE IGREJINHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1589 - PREF. MUNIC. DE IGREJINHA	1.788,00	1.788,00
11484 1.1.1.2.03.0022 4.1.1.01.0001	1622 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1586 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	161,80	161,80
11504 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.004	3105 2040	(+) COMPRA DE MERCADORIAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 65601 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	276,84	276,84
11506 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5264791 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	644,60	644,60
11507 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 169292 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	231,49	231,49
11509 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 160680 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	621,19	621,19
11510 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0106	3105 2106	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 34228 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	540,00	540,00
11511 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5265078 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	555,08	555,08
11514 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0189	3105 2189	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SAUDE COMERCIAL E EXPORTAÇÃO LTDA	Valor ref. NF nº 172634 - SAUDE COMERCIAL E EXPORTAÇÃO LTDA	249,98	249,98
Total do Dia 08 de Fevereiro de 2024				21.124,68	21.124,68
Dia 09 de Fevereiro de 2024					
6581 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9595139990	295,24	295,24
6582 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 257891-3	1.518,74	1.518,74
6583 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2318402	313,65	313,65
6584 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	350,00	350,00
6585 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 166313	386,08	386,08
6586 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 120023	354,41	354,41
6587 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2262802	703,40	703,40
6588 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5260309-1	173,08	173,08
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2024				4.094,60	4.094,60



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Fevereiro de 2024				4.094,60	4.094,60
6589 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.		519,00	
		Paqamento duplicata n. 33492-1			519,00
6590 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		771,29	
		Paqamento duplicata n. 5258081-1			771,29
7365 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0072	1008 1272	BANCO DO BRASIL S.A. DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		171,25	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1465			171,25
7366 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA		944,60	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1500/1501/1502			944,60
7367 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.		93,00	
		Paqamento duplicata n. 29783			93,00
7368 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.		45,00	
		Paqamento duplicata n. 85054			45,00
7369 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		20,00	
		Valor pago ref. mensalidade .			20,00
7370 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		49,00	
		Valor pago ref. mensalidade .			49,00
7371 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,74	
		Valor pago ref. mensalidade .			2,74
9905 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK		140,40	
		Valor pago ref. mensalidade .			140,40
9909 2.1.1.3.01.0189 1.1.1.1.02.0007	2189 1013	SAUDE COMERCIAL E EXPORTAÇÃO LTDA BANCO NUBANK		124,99	
		Paqamento duplicata n. 172634-1/2			124,99
11505 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		9.283,39	
		Valor ref. NF nº 1034359 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			9.283,39
11508 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		93,00	
		Valor ref. NF nº 29783 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			93,00
11513 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0116	3105 2116	(+) COMPRA DE MERCADORIAS QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		114,40	
		Valor ref. NF nº 693712 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A			114,40
Total do Dia 09 de Fevereiro de 2024				16.466,66	16.466,66
Dia 10 de Fevereiro de 2024					
9906 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK		114,40	
		Valor pago ref. mensalidade .			114,40
Total do Dia 10 de Fevereiro de 2024				114,40	114,40
Dia 12 de Fevereiro de 2024					
11481 1.1.1.2.01.0119 4.1.1.01.0001	1319 4001	INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA VENDA DE MERCADORIAS		14.316,45	
		Valor ref. NF nº 1591 - INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA			14.316,45
11516 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		705,25	
		Valor ref. NF nº 175082 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			705,25
Total do Dia 12 de Fevereiro de 2024				15.021,70	15.021,70
Dia 14 de Fevereiro de 2024					
7372 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		502,26	
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2024				502,26	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2024				502,26	0,00
1.1.1.2.03.0047	1647	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	Valor recebido ref. N.F. n. 1452		502,26
7373 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		12.477,00	
1.1.1.2.03.0107	1707	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP	Valor recebido ref. N.F. n. 1326		12.477,00
7374 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		260,03	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		260,03
7375 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESES BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,00
7376 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESES BANCÁRIAS		72,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		72,00
9621 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		74,83	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 143659		74,83
9622 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		132,90	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 607609-2/3		132,90
9623 2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		78,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 8283		78,00
9624 2.1.1.3.01.0185	2185	BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA		550,31	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 1306081		550,31
9625 2.1.1.3.01.0165	2165	SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS		41,28	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 7640		41,28
9626 2.1.1.3.01.0181	2181	POTENCIAL METAL IND COM LTDA		133,75	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 281		133,75
9627 2.1.1.3.01.0186	2186	ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		242,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 126616		242,00
9629 2.1.1.3.01.0139	2139	EBAZAR.COM.BR LTDA		125,82	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 15917827		125,82
9630 2.1.1.3.01.0147	2147	WAINER PEDROSA MININI		116,65	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 136930		116,65
9631 2.1.1.3.01.0134	2134	JC TELLES LTDA		63,20	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 12325		63,20
9632 2.1.1.3.01.0189	2189	SAUDE COMERCIAL E EXPORTAÇÃO LTDA		124,99	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 172634		124,99
9633 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESES DIVERSAS		61,90	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		61,90
9634 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESES DIVERSAS		54,89	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		54,89
9635 2.1.1.3.01.014	2140	CIRURGICA SHOP		113,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 9295		113,00
9636 2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		32,23	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 37703		32,23
9637 2.1.1.3.01.0135	2135	FRONTLINE SQUAD LTDA		24,99	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 12896		24,99
9638 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESES DIVERSAS		73,50	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			73,50
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2024				15.357,53	15.357,53



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Fevereiro de 2024				15.357,53	15.357,53
			Valor paço ref. mensalidade .		
9639	2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	87,03	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 37661/37710		87,03
9640	1.1.1.2.02.0071	1471	PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA	320,26	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 2471		320,26
9641	2.1.1.3.01.0147	2147	WAINER PEDROSA MININI	74,99	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 132348/132349		74,99
9642	2.1.1.3.01.0139	2139	EBAZAR.COM.BR LTDA	111,84	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 15928421		111,84
9643	2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	74,11	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 37704		74,11
9644	2.1.1.3.01.016	2160	AFV COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES	197,51	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 2107568		197,51
9911	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	839,73	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Valor paço ref. mensalidade .		839,73
11476	1.1.1.2.03.0132	1732	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	1.157,50	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1596 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO		1.157,50
11477	1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	416,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1595 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		416,00
11478	1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	364,60	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1594 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		364,60
11479	1.1.1.2.03.0133	1733	BASE DE ADM E APOIO DA 5ª RM	1.436,80	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1593 - BASE DE ADM E APOIO DA 5ª RM		1.436,80
11480	1.1.1.2.01.0119	1319	INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA	760,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1592 - INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA		760,00
Total do Dia 14 de Fevereiro de 2024				21.197,90	21.197,90
Dia 15 de Fevereiro de 2024					
6591	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	40,39	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 1240757-1		40,39
6592	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	81,51	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 2401160150		81,51
6593	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	702,10	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 2368902		702,10
6594	3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	102,96	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		102,96
6595	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	639,32	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 5264791-1		639,32
6596	2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	231,49	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 169292		231,49
6597	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	551,49	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 5265078-1		551,49
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2024				2.349,26	2.349,26



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2024				2.349,26	2.349,26
6598 3.1.1.3.1.1.03.08 1.1.1.1.02.0001	3228 1008	ÁGUA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Água .	52,34	52,34
7377 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1521-1/1524-1	694,00	694,00
7378 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1597	24,10	24,10
7379 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1601	99,00	99,00
7380 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	175,60	175,60
7381 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9324	158,50	158,50
7382 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 01/2024	244,54	244,54
7383 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 01/2024	152,84	152,84
7384 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 01/2024	61,14	61,14
7385 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	223,50	223,50
7386 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	2,49	2,49
11469 1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA	Valor ref. dupl. 1601, NF nº 1601, vcto. 15/02/2024, BRAIDO ALIMENTOS LTDA	99,00	99,00
11470 4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1601 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		99,00
11471 1.1.1.2.03.0039	1639	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Valor ref. dupl. 1600, NF nº 1600, vcto. 15/02/2024, COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.409,70	
11472 4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1600 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.409,70
11473 1.1.1.2.03.0064 4.1.1.01.0001	1664 4001	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1599 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	108,80	108,80
11474 1.1.1.2.03.0077 4.1.1.01.0001	1677 4001	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1598 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	1.070,00	1.070,00
11475 1.1.1.2.01.0129 4.1.1.01.0001	1329 4001	FABIANA SCHIEFELBEIN VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1597 - FABIANA SCHIEFELBEIN	24,10	24,10
11517 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9410 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	240,00	240,00
11518 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.004	3105 2040	(+) COMPRA DE MERCADORIAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 65716 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	223,50	223,50
11519 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5272686 - GAUCHAFARMA	221,46	221,46
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2024				7.633,87	7.633,87



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Fevereiro de 2024				7.633,87	7.633,87
MEDICAMENTOS LTDA					
11520 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		550,00	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 212679 - STOCK MED PRODUTOS			
		MEDICO HOSPITALARES			550,00
11521 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		331,35	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 180641 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			331,35
Total do Dia 15 de Fevereiro de 2024				8.515,22	8.515,22
Dia 16 de Fevereiro de 2024					
6599 2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		309,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento imposto de renda ref. 01/2024			309,87
7388 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		32,00	
1.1.1.2.01.0079	1279	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1380			32,00
7389 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		107,80	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1525			107,80
7390 2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		10,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 123			10,50
7391 2.1.1.3.01.0173	2173	ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		1.440,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5682			1.440,44
7392 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		95,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			95,00
7393 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			2,49
7394 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		8,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			8,70
11463 1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA			
		Valor ref. dupl. 1605, NF nº 1605, vcto. 16/02/2024,			
		TIAGO DALLA PORTA		62,00	
11464 4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1605 - TIAGO DALLA PORTA			62,00
11465 1.1.1.2.01.0124	1324	SER NATURAL ESPAÇO TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA			
		Valor ref. dupl. 1604, NF nº 1604, vcto. 16/02/2024, SER			
		NATURAL ESPACO TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA		124,50	
11466 4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1604 - SER NATURAL ESPAÇO			
		TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA			124,50
11467 1.1.1.2.01.0053	1253	MARCIANO DE FREITAS BORGES			
		Valor ref. dupl. 1603, NF nº 1603, vcto. 16/02/2024,			
		MARCIANO DE FREITAS BORGES		84,00	
11468 4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1603 - MARCIANO DE FREITAS BORGES			84,00
11522 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		564,32	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1036361 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE			
		PRODUTOS MEDIC			564,32
11526 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		203,56	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5274737 - GAUCHAFARMA			
		MEDICAMENTOS LTDA			203,56
11530 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		616,14	
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 160935 - JOAOMED COMERCIO DE			
		MATERIAIS CIRURGICOS			616,14
11531 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.786,93	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			1.786,93
Transporte do dia 16 de Fevereiro de 2024				5.448,25	5.448,25



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Fevereiro de 2024				5.448,25	5.448,25
			Valor ref. NF nº 238482 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
11540	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0122	3105 2122	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	54,82	
			Valor ref. NF nº 11425 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		54,82
Total do Dia 16 de Fevereiro de 2024				5.503,07	5.503,07
Dia 17 de Fevereiro de 2024					
9645	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	91,39	
			Valor pago ref. mensalidade .		91,39
9646	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	407,67	
			Valor pago ref. mensalidade .		407,67
11523	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	319,88	
			Valor ref. NF nº 15838787 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		319,88
11524	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	421,44	
			Valor ref. NF nº 15838786 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		421,44
11525	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	515,29	
			Valor ref. NF nº 1036888 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		515,29
Total do Dia 17 de Fevereiro de 2024				1.755,67	1.755,67
Dia 19 de Fevereiro de 2024					
6600	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	46,68	
			Paqamento Frete cfe CTIC n. 985186-1		46,68
6601	2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	705,25	
			Paqamento duplicata n. 175082		705,25
6602	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
			Paqamento Frete cfe CTIC n. 14131012		60,00
7387	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	295,20	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1563		295,20
7395	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0126	1008 1726	BANCO DO BRASIL S.A. ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	20.128,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1530		20.128,00
7396	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.006	1008 1660	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	539,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1543		539,00
7397	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.006	1008 1660	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	3.767,50	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1550		3.767,50
7398	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	385,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1348		385,00
7399	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	373,89	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1503-2		373,89
7400	3.1.1.3.1.1.03.13 1.1.1.1.02.0001	3233 1008	VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A.	360,00	
			Valor Vale Transporte .		360,00
7401	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	305,68	
			Valor pago ref. mensalidade .		305,68
7402	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	2,49	
			Valor pago ref. mensalidade .		2,49
Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2024				26.968,69	26.968,69



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Fevereiro de 2024				26.968,69	26.968,69
7403 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	11,00	11,00
11461 1.1.1.2.01.0024	1224	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS	Valor ref. dupl. 1606, NF nº 1606, vcto. 19/02/2024, UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS	195,00	
11462 4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1606 - UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DOS ANIMAIS		195,00
11528 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 185896 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	361,73	361,73
11529 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 185897 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	361,73	361,73
11534 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 11627 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.189,00	1.189,00
11538 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 261530 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.436,30	1.436,30
Total do Dia 19 de Fevereiro de 2024				30.523,45	30.523,45
Dia 20 de Fevereiro de 2024					
6603 2.1.3.1.01.0006 1.1.1.1.02.0001	2406 1008	SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento SIMPLES ref. mês de mar/2023.	7.631,85	7.631,85
6604 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2814901	434,45	434,45
6605 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2814601	64,87	64,87
6606 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	99,90	99,90
6607 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5220864-2	580,21	580,21
7404 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1529/1539	462,24	462,24
7405 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 123	98,79	98,79
7406 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 123	98,79	98,79
7407 2.1.1.3.01.0198 1.1.1.1.02.0001	2198 1008	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15809	310,48	310,48
7408 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	119,96	119,96
7409 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	103,16	103,16
7410 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	22,00	22,00
7411 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	4,00	4,00
Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2024				10.030,70	10.030,70



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Fevereiro de 2024				10.030,70	10.030,70
7412 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 27199	199,98	
7413 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	4,98	199,98
7414 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	6,58	4,98
9647 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor paqo ref. mensalidade .	349,05	6,58
11459 1.1.1.2.02.0048	1449	PREF. MUNIC. DE GRAMADO XAVIER	Valor ref. dupl. 1608, NF nº 1608, vcto. 20/02/2024, MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	15,50	349,05
11460 4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1608 - MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		15,50
11527 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 15845574 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA	1.189,65	1.189,65
11532 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0052	3105 2052	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 865287 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	800,13	800,13
Total do Dia 20 de Fevereiro de 2024				12.596,57	12.596,57
Dia 21 de Fevereiro de 2024					
6608 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 120066	337,17	337,17
6609 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 257891-4	1.518,73	1.518,73
7415 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1581	149,00	149,00
7416 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1582	47,50	47,50
7417 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0023	1008 1623	BANCO DO BRASIL S.A. 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido ref. N.F. n. 1575	393,00	393,00
7418 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0064	1008 1664	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1496	5.998,00	5.998,00
7419 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0031	1008 1631	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	Valor recebido ref. N.F. n. 1540	331,89	331,89
7420 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	270,98	270,98
7421 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.02.0001	1013 1008	BANCO NUBANK BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	4.726,53	4.726,53
7422 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	3,07	3,07
9912 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.01.0001	1013 00001	BANCO NUBANK CAIXA	Valor ref. ppto fatura #.	2.313,52	2.313,52
11458 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1609 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	1.158,00	1.158,00
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2024				17.247,39	17.247,39



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Fevereiro de 2024				17.247,39	17.247,39
11533 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9420 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	42,00	
					42,00
11535 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0052	3105 2052	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 894124 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	291,82	
					291,82
11536 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5282219 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	273,19	
					273,19
11537 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.003	3105 2030	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 212912 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	567,99	
					567,99
11551 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0193	3105 2193	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PRISCILA MEDEIROS SOUZA	Valor ref. NF nº 27199 - PRISCILA MEDEIROS SOUZA	199,98	
					199,98
Total do Dia 21 de Fevereiro de 2024				18.622,37	18.622,37
Dia 22 de Fevereiro de 2024					
6610 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 180641	331,35	
					331,35
6611 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5272686-1	219,81	
					219,81
7423 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0103	1008 1303	BANCO DO BRASIL S.A. INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 1450	84,00	
					84,00
7424 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0072	1008 1272	BANCO DO BRASIL S.A. DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA	Valor recebido ref. N.F. n. 1138	323,00	
					323,00
7425 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0015	1008 1615	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	Valor recebido ref. N.F. n. 1536	1.408,20	
					1.408,20
7426 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0022	1008 1622	BANCO DO BRASIL S.A. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1586	161,80	
					161,80
7427 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 391463	549,02	
					549,02
7428 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	945,00	
					945,00
7429 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	156,90	
					156,90
7430 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	149,00	
					149,00
7431 2.1.1.3.01.0116 1.1.1.1.02.0001	2116 1008	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 89952	396,50	
					396,50
11443 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1627 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	636,00	
					636,00
11444 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1626 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	29,40	
					29,40
11445 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1625 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE	132,00	
					132,00
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2024				5.521,98	5.521,98



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2024				5.521,98	5.521,98
			CAMPANHA		
11446 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		450,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1623 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			450,00
11447 1.1.1.2.03.0055	1655	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC		719,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1622 - ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC			719,00
11448 1.1.1.2.03.013	1730	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		1.749,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1621 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS			1.749,20
11449 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		125,88	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1620 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			125,88
11450 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		84,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1619 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			84,80
11451 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		935,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1618 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			935,00
11452 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		2.130,32	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1617 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			2.130,32
11453 1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		5.080,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1616 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			5.080,00
11454 1.1.1.2.03.0108	1708	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		604,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1613 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			604,00
11455 1.1.1.2.03.0108	1708	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.125,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1612 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			1.125,00
11456 1.1.1.2.03.0108	1708	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		3.509,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1611 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			3.509,70
11457 1.1.1.2.03.0108	1708	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		800,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1610 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			800,80
11539 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		102,44	
2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		Valor ref. NF nº 920776 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			102,44
11543 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		959,40	
2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES			
		Valor ref. NF nº 19112 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES			959,40
11545 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.356,78	
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 161173 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			1.356,78
11546 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		549,02	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 391463 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			549,02
11547 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.800,20	
		Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2024		27.603,52	25.803,32



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Fevereiro de 2024				27.603,52	25.803,32
2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 70276 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.800,20
11548 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.565,00	
2.1.1.3.01.0025	2025	DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 351 - DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.565,00
11550 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		156,90	
2.1.1.3.01.0192	2192	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	Valor ref. NF nº 3141 - SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA		156,90
11552 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.440,44	
2.1.1.3.01.0173	2173	ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Valor ref. NF nº 5682 - ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		1.440,44
11559 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		945,00	
2.1.1.3.01.0195	2195	DIVASNAILS COMERCIO DE PRODUTOS	Valor ref. NF nº 49093 - DIVASNAILS COMERCIO DE PRODUTOS		945,00
Total do Dia 22 de Fevereiro de 2024				32.710,86	32.710,86
Dia 23 de Fevereiro de 2024					
6612 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		202,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 524737-1		202,10
6613 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		35,53	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2402022377		35,53
7434 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		352,80	
1.1.1.2.03.0131	1731	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	Valor recebido ref. N.F. n. 1514		352,80
7435 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		635,40	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1458-2		635,40
7436 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		202,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		202,00
7437 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		165,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		165,60
7438 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		200,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		200,00
7439 2.1.1.3.01.0194	2194	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA		155,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 61042		155,98
7440 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1,46	
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS			1,46
7441 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		96,31	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		96,31
7442 2.1.1.3.01.0191	2191	CIRURGICA FLORIANÓPOLIS		87,66	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 73640		87,66
7443 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		450,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		450,00
7444 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,49
7445 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,47
9916 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		239,85	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 19112-1/4		239,85
Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2024				2.828,65	2.828,65



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Fevereiro de 2024				2.828,65	2.828,65
11442 1.1.1.2.01.0124 4.1.1.01.0001	1324 4001	SER NATURAL ESPAÇO TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1628 - SER NATURAL ESPAÇO TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA	94,85	94,85
11541 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5286287 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	703,43	703,43
11542 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0052	3105 2052	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 949773 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	396,15	396,15
11544 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0116	3105 2116	(+) COMPRA DE MERCADORIAS QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	Valor ref. NF nº 89952 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	396,50	396,50
11549 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0191	3105 2191	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA FLORIANÓPILIS	Valor ref. NF nº 73640 - CIRURGICA FLORIANÓPILIS	87,66	87,66
11558 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0194	3105 2194	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 61042 - PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	155,98	155,98
11573 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0122	3105 2122	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 11609 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	6.530,28	6.530,28
Total do Dia 23 de Fevereiro de 2024				11.193,50	11.193,50
Dia 26 de Fevereiro de 2024					
6614 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3004701	369,86	369,86
6615 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 991920-1	75,71	75,71
6616 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 185896	361,73	361,73
6617 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 185897	361,73	361,73
6618 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 1241339-01	34,61	34,61
6619 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9599551870	398,05	398,05
6620 4.1.2.02.0002 1.1.1.1.02.0001	4025 1008	(-) ICMS S/ VENDAS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento ICMS ref. mês de 12/2023	919,01	919,01
7446 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0118	1008 1318	BANCO DO BRASIL S.A. INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU	Valor recebido ref. N.F. n. 1427	2.205,91	2.205,91
7447 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1101	199,00	199,00
7448 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	3,90	3,90
7449 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	40,00	40,00
7450 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	299,00	299,00
7451 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		69,09	69,09
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2024				5.337,60	5.268,51



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Fevereiro de 2024				5.337,60	5.268,51
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		69,09
7452 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		12,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		12,20
7453 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		4,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		4,45
7454 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,00
11435 1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		513,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1635 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		513,60
11436 1.1.1.2.03.0071	1671	1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		1.252,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1634 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		1.252,80
11437 1.1.1.2.03.0071	1671	1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		1.988,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1633 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		1.988,50
11438 1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		46,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1632 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		46,50
11439 1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		474,09	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1631 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		474,09
11440 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		47,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1630 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		47,50
11441 1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		171,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1629 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		171,50
11553 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.401,11	
2.1.1.3.01.0102	2102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 981377 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		1.401,11
11554 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.608,87	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5288987 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		2.608,87
11555 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.506,38	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 198732 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		2.506,38
11557 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		263,49	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 198731 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		263,49
11560 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.645,00	
2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 331752 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		1.645,00
11574 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.712,40	
2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 141210 - MEDIX BRASIL LTDA		3.712,40
Total do Dia 26 de Fevereiro de 2024				21.987,99	21.987,99
Dia 27 de Fevereiro de 2024					
6621 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		64,86	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 2814602		64,86
6622 2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		800,13	
Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2024				864,99	64,86



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2024	864,99	64,86
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 1021 055213-5		800,13
6623 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		473,35	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 9593178500		473,35
6624 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		434,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 2814902		434,45
7455 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		373,89	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1503		373,89
7456 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.276,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 774621		1.276,46
7457 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		566,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 558918		566,88
7458 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		129,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 118122		129,65
7459 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		2,90
7460 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		2,49
7461 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		2,96
11427 1.1.1.2.03.0117	1717	10º BATALHÃO LOGISTICO		202,98	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1643 - 10º BATALHÃO LOGISTICO		202,98
11428 1.1.1.2.03.0117	1717	10º BATALHÃO LOGISTICO		231,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1642 - 10º BATALHÃO LOGISTICO		231,00
11429 1.1.1.2.03.0117	1717	10º BATALHÃO LOGISTICO		230,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1641 - 10º BATALHÃO LOGISTICO		230,00
11430 1.1.1.2.03.0117	1717	10º BATALHÃO LOGISTICO		837,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1640 - 10º BATALHÃO LOGISTICO		837,00
11431 1.1.1.2.03.0104	1704	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		580,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1639 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		580,00
11432 1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		1.197,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1638 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		1.197,60
11433 1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		639,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1637 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		639,90
11434 1.1.1.2.01.0111	1311	IF GOIANO - CAMPUS CERES		10.606,75	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1636 - IF GOIANO - CAMPUS CERES		10.606,75
11556 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		547,99	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 1040383 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		547,99
11561 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		228,59	
2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
			Valor ref. NF nº 11690 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		228,59
			Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2024	19.429,83	19.429,83



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Fevereiro de 2024				19.429,83	19.429,83
11563 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 558918 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		566,88	566,88
11564 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 774621 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.276,46	1.276,46
11565 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.003	3105 2030	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 213213 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		3.016,62	3.016,62
11566 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0056	3105 2056	(+) COMPRA DE MERCADORIAS INOVAMED HOSPITALAR LTDA Valor ref. NF nº 336362 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		4.310,25	4.310,25
11569 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0116	3105 2116	(+) COMPRA DE MERCADORIAS QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD Valor ref. NF nº 96219 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A		1.678,50	1.678,50
Total do Dia 27 de Fevereiro de 2024				30.278,54	30.278,54
Dia 28 de Fevereiro de 2024					
6625 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 3115401		736,48	736,48
6626 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .		299,01	299,01
6627 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5282219-1		271,26	271,26
6628 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5282220-1		245,74	245,74
6629 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 1021058193-5		291,82	291,82
7432 2.1.1.3.01.0041 4.1.2.01.0002	2041 4022	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS RECEBIDOS		1,93	1,93
7433 2.1.1.3.01.0041 4.1.2.01.0002	2041 4022	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS RECEBIDOS		1,70	1,70
7462 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) Valor recebido ref. N.F. n. 1609		1.158,00	1.158,00
7463 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0088	1008 1688	BANCO DO BRASIL S.A. 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA Valor recebido ref. N.F. n. 1594		364,60	364,60
7464 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0088	1008 1688	BANCO DO BRASIL S.A. 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA Valor recebido ref. N.F. n. 1595		416,00	416,00
7465 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9367		15,00	15,00
7466 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 65952		1.099,00	1.099,00
7467 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 29836		114,80	114,80
7468 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .		15,00	15,00
7469 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		20,00	20,00
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2024				5.050,34	5.050,34



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2024				5.050,34	5.050,34
			Valor paço ref. mensalidade .		
7470 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		100,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		100,00
7471 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		136,11	
			Valor paço ref. mensalidade .		136,11
9650 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0007	2052 1013	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO NUBANK		232,42	
			Paqamento duplicata n. 11690		232,42
9915 2.1.1.3.01.0116 1.1.1.1.02.0007	2116 1013	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD BANCO NUBANK		335,70	
			Paqamento duplicata n. 96219		335,70
11425 1.1.1.2.03.0041 4.1.1.01.0001	1641 4001	8º COMANDO DISTRITO NAVAL VENDA DE MERCADORIAS		2.702,40	
			Valor ref. NF nº 1645 - COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL		2.702,40
11426 1.1.1.2.03.0129 4.1.1.01.0001	1729 4001	21ª CIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		346,50	
			Valor ref. NF nº 1644 - 21ª CIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		346,50
11562 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.004	3105 2040	(+) COMPRA DE MERCADORIAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		1.099,00	
			Valor ref. NF nº 65952 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		1.099,00
11568 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		181,95	
			Valor ref. NF nº 204257 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		181,95
11575 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0122	3105 2122	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		3.324,15	
			Valor ref. NF nº 11905 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		3.324,15
11577 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.685,95	
			Valor ref. NF nº 11778 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.685,95
11580 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		206,58	
			Valor ref. NF nº 262512 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		206,58
11581 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		60,48	
			Valor ref. NF nº 262513 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		60,48
11582 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		2.263,20	
			Valor ref. NF nº 262514 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.263,20
11583 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		348,00	
			Valor ref. NF nº 262604 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		348,00
13484 3.1.1.3.1.1.03.11 2.1.5.1.01.0003	3231 2602	HONORÁRIOS HONORARIOS A PAGAR		750,00	
			Valor Honorários ref. mês de fev/2024		750,00
Total do Dia 28 de Fevereiro de 2024				18.822,78	18.822,78
Dia 29 de Fevereiro de 2024					
6630 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.		102,44	
			Paqamento duplicata n. 1021 059557-5		102,44
6631 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		182,28	
			Paqamento duplicata n. 160424		182,28
6632 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		617,32	
			Paqamento duplicata n. 160423		617,32
Transporte do dia 29 de Fevereiro de 2024				902,04	902,04



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Fevereiro de 2024				902,04	902,04
7472 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		720,00	
1.1.1.2.02.0033	1433	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA	Valor recebido ref. N.F. n. 1574		720,00
7473 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.197,60	
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1638		1.197,60
7474 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		639,90	
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1637		639,90
7475 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		22,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		22,00
7476 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		10,00
7477 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		87,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 29842		87,00
7478 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.136,11	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 615998		1.136,11
7479 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		14,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		14,00
11420 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		260,73	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1650 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		260,73
11421 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		793,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1649 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		793,20
11422 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		1.728,94	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1648 - 2ª CIA DE FRONTEIRA		1.728,94
11423 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		3.838,09	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1647 - 2ª CIA DE FRONTEIRA		3.838,09
11424 1.1.1.2.01.0063	1263	VITOR DO COUTO RETORI		1.501,96	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1646 - VITOR DO COUTO RETORI		1.501,96
11567 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		279,27	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 15904610 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		279,27
11570 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.767,92	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1041669 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.767,92
11571 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		310,48	
2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Valor ref. NF nº 15809 - ORTOFLEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		310,48
11576 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.482,77	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 213422 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		1.482,77
11578 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.650,61	
2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 332042 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		1.650,61
11579 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		175,27	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5294759 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		175,27
Transporte do dia 29 de Fevereiro de 2024				18.517,89	18.517,89



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Fevereiro de 2024				18.517,89	18.517,89
13405 4.1.2.02.0003	4026	(-) SIMPLES S/ VENDAS		7.061,48	
2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
		Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de fev/2024			7.061,48
13417 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.489,41	
2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR			
		Valor Folha de Pauto ref. mês de fev/2024			3.489,41
13429 3.1.1.3.1.1.03.04	3224	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		279,15	
2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER			
		Valor FGTS s/ Folha de pauto ref. mês de fev/2024			279,15
13441 2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR		266,38	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
		Valor INSS desc. s/Folha de Pauto mês de fev/2024			266,38
13455 3.1.1.3.1.1.03.01	3221	PRO-LABORE		2.500,00	
2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR			
		Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de fev/2024			2.500,00
13466 2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
		Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de fev/2024			275,00
Total do Dia 29 de Fevereiro de 2024				32.389,31	32.389,31
Total do mês				381.444,20	381.444,20
Dia 01 de Março de 2024					
6645 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		38,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 2402072526			38,94
6646 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		422,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9599214480			422,94
6647 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		321,38	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9599214490			321,38
6648 2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		396,15	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1021 061708 5			396,15
6649 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		696,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5286287/1			696,41
7480 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		7,02	
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS			7,02
7482 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		30,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9369			30,00
7483 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			20,00
7484 2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA		310,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 15855			310,00
7485 2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		743,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 568572			743,04
7486 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			3.000,00
7487 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		244,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			244,33
7488 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		840,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			840,00
7489 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		353,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			353,00
Transporte do dia 01 de Março de 2024				7.423,21	7.423,21



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Março de 2024				7.423,21	7.423,21
7490 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	1,00	1,00
11672 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 615998 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	1.136,11	1.136,11
11675 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 11806 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.788,00	7.788,00
11681 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1651 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO	156,00	156,00
11682 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1652 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO	260,00	260,00
11683 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1653 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO	2.970,00	2.970,00
11684 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1654 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO	245,00	245,00
11685 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1655 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO	1.125,00	1.125,00
Total do Dia 01 de Março de 2024				21.104,32	21.104,32
Dia 04 de Março de 2024					
6650 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3004702	369,86	369,86
6651 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11627/1	594,50	594,50
6652 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 198731	263,49	263,49
6653 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 198732	2.506,38	2.506,38
6654 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5288987-1	2.587,15	2.587,15
6655 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1021 063379-5	1.401,11	1.401,11
6656 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 997003-7	117,23	117,23
6657 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9599551880	398,05	398,05
7481 2.1.1.3.01.0041 4.1.2.01.0002	2041 4022	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS RECEBIDOS		21,72	21,72
7491 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1572-1	223,23	223,23
7492 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		97,80	97,80
Transporte do dia 04 de Março de 2024				8.580,52	8.580,52



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Março de 2024				8.580,52	8.580,52
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 123		
7493 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.		33,60	
			Paqamento duplicata n. 29847		33,60
7494 3.1.1.3.1.1.03.07 1.1.1.1.02.0001	3227 1008	LUZ BANCO DO BRASIL S.A.		351,89	
			Valor paço ref. Conta de Luz.		351,89
7495 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		10,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		10,00
7496 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.		400,00	
			Valor Vale Transporte .		400,00
7497 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		24,21	
			Valor paço ref. mensalidade .		24,21
11643 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.02	3105 2200	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		165,77	
			Valor ref. NF nº 2429 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		165,77
11653 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.01	3105 2100	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		743,04	
			Valor ref. NF nº 568572 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		743,04
11674 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		619,66	
			Valor ref. NF nº 1043287 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		619,66
11686 1.1.1.2.02.0042 4.1.1.01.0001	1442 4001	PREF. MUNIC. DE BARÃO DO TRIUNFO VENDA DE MERCADORIAS		188,00	
			Valor ref. NF nº 1656 - PREF. MUNIC. DE BARÃO DO TRIUNFO		188,00
11687 1.1.1.2.02.0011 4.1.1.01.0001	1411 4001	PREF. MUNIC. DE COLINAS VENDA DE MERCADORIAS		6,88	
			Valor ref. NF nº 1657 - PREF. MUNIC. DE COLINAS		6,88
11688 1.1.1.2.01.0031 4.1.1.01.0001	1231 4001	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA VENDA DE MERCADORIAS		65,20	
			Valor ref. NF nº 1658 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		65,20
11689 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS		100,00	
			Valor ref. NF nº 1659 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		100,00
11690 1.1.1.2.03.0091 4.1.1.01.0001	1691 4001	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS		154,00	
			Valor ref. NF nº 1660 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		154,00
11691 1.1.1.2.03.0091 4.1.1.01.0001	1691 4001	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS		378,00	
			Valor ref. NF nº 1661 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		378,00
11692 1.1.1.2.03.0091 4.1.1.01.0001	1691 4001	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS		372,80	
			Valor ref. NF nº 1662 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		372,80
11693 1.1.1.2.03.0091 4.1.1.01.0001	1691 4001	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS		162,50	
			Valor ref. NF nº 1663 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		162,50
11694 1.1.1.2.03.0091 4.1.1.01.0001	1691 4001	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS		150,00	
			Valor ref. NF nº 1664 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		150,00
14366 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		444,92	
Transporte do dia 04 de Março de 2024				12.950,99	12.506,07



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Março de 2024				12.950,99	12.506,07
2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA	Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 2429		444,92
Total do Dia 04 de Março de 2024				12.950,99	12.950,99
Dia 05 de Março de 2024					
6658	3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	2.921,04	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Aluquel ref. mês de 02/2024		2.921,04
6659	3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	34,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. despesas de condomínio .		34,00
7498	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	13,80	
	1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1556		13,80
7499	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	125,88	
	1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1620		125,88
7500	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	84,80	
	1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1619		84,80
7501	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	935,00	
	1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1618		935,00
7502	2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	382,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 393188		382,00
7503	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	306,06	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		306,06
7504	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	20,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		20,00
7505	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	5,96	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		5,96
9914	2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA	165,76	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 2429-1/4		165,76
11659	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	901,00	
	2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		
			Valor ref. NF nº 213611 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		901,00
11664	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.946,85	
	2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			Valor ref. NF nº 332377 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		1.946,85
11665	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.729,50	
	2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		
			Valor ref. NF nº 263099 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.729,50
11668	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	375,34	
	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 5301299 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		375,34
11669	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	586,59	
	2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 215387 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		586,59
11671	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	200,87	
	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 5301300 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		200,87
11673	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	252,44	
	2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
			Valor ref. NF nº 159487 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		252,44
Transporte do dia 05 de Março de 2024				11.986,89	11.986,89



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Março de 2024				11.986,89	11.986,89
11676 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 15928760 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA	492,02	492,02
11677 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 29847 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	33,60	33,60
11695 1.1.1.2.03.0134 4.1.1.01.0001	1734 4001	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1665 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS	1.410,00	1.410,00
11696 1.1.1.2.03.0134 4.1.1.01.0001	1734 4001	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1666 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS	1.340,00	1.340,00
11697 1.1.1.2.03.0007 4.1.1.01.0001	1607 4001	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1667 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2.207,50	2.207,50
11698 1.1.1.2.03.0007 4.1.1.01.0001	1607 4001	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1668 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	187,50	187,50
11836 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0198	3105 2198	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Valor ref. NF nº 15849 - ORTOFLEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	3.620,00	3.620,00
Total do Dia 05 de Março de 2024				21.277,51	21.277,51
Dia 06 de Março de 2024					
6660 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3115402	736,48	736,48
6661 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 260814-1	1.315,55	1.315,55
6662 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 204257	181,95	181,95
7507 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 1659	100,00	100,00
7508 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0027	1008 1627	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 1568	5.107,20	5.107,20
7509 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0017	1008 1217	BANCO DO BRASIL S.A. FABIANA TREVISAN SILVA	Valor recebido ref. N.F. n. 1669	7,50	7,50
7510 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	273,80	273,80
7511 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	20,28	20,28
7512 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	750,00	750,00
7513 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 02/2024	515,69	515,69
7515 2.1.1.3.01.0114 1.1.1.1.02.0001	2114 1008	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 32002	1.599,47	1.599,47
7516 1.1.1.2.01.0102 1.1.1.1.02.0001	1302 1008	NATALIA DALLA PORTA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 66114	802,27	802,27
Transporte do dia 06 de Março de 2024				11.410,19	11.410,19



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Março de 2024				11.410,19	11.410,19
7517 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 02/2024	2.250,00	
7518 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 02/2024	2.250,00	2.250,00
7519 2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0001	2068 1008	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 44472	718,80	2.250,00
7520 1.1.1.2.01.0102 1.1.1.1.02.0001	1302 1008	NATALIA DALLA PORTA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 66113	320,70	718,80
7521 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	1,00	320,70
9658 2.1.1.3.01.05 1.1.1.1.02.0007	2500 1013	CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 79392	149,01	1,00
11651 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0135	3105 2135	(+) COMPRA DE MERCADORIAS FRONTLINE SQUAD LTDA	Valor ref. NF nº 6867 - FRONTLINE SQUAD LTDA	779,40	149,01
11652 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0068	3105 2068	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	Valor ref. NF nº 44472 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM	718,80	779,40
11656 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0198	3105 2198	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ORTOFLEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Valor ref. NF nº 15855 - ORTOFLEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	310,00	718,80
11657 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 161652 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	2.965,73	310,00
11660 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0106	3105 2106	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 34908 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	1.404,99	2.965,73
11661 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 393188 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	382,00	1.404,99
11666 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.004	3105 2040	(+) COMPRA DE MERCADORIAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 66113 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	329,70	382,00
11667 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.004	3105 2040	(+) COMPRA DE MERCADORIAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 66114 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	802,27	329,70
11670 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9443 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	195,00	802,27
11699 1.1.1.2.01.0017 4.1.1.01.0001	1217 4001	FABIANA TREVISAN SILVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1669 - FABIANA TREVISAN SILVA	7,50	195,00
11700 1.1.1.2.01.0008 4.1.1.01.0001	1208 4001	NADIA GARCIA DUMKE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1670 - NADIA MARCIA DUNKE	395,14	7,50
11831 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.05	3105 2500	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 79392 - CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES	298,03	395,14
Total do Dia 06 de Março de 2024				25.688,26	25.688,26
Dia 07 de Março de 2024					
Transporte do dia 07 de Março de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
6663 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.	52,00	
					52,00
6664 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.	38,00	
					38,00
6665 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.	57,00	
					57,00
6666 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 34228-1	540,00	
					540,00
6667 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5294759-1	173,72	
					173,72
6668 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 160680	621,19	
					621,19
6669 2.1.5.3.01.0002 1.1.1.1.02.0001	2302 1008	FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paço mês de 02/2024	251,55	
					251,55
6670 2.1.5.3.01.0002 1.1.1.1.02.0001	2302 1008	FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paço mês de 02/2024	27,59	
					27,59
7522 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0119	1008 1319	BANCO DO BRASIL S.A. INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA	Valor recebido ref. N.F. n. 1461	572,30	
					572,30
7523 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1584/1603/1606	983,00	
					983,00
7524 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	80,00	
					80,00
7525 1.1.1.2.01.0102 1.1.1.1.02.0001	1302 1008	NATALIA DALLA PORTA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 66150	219,80	
					219,80
7526 1.1.1.2.01.0102 1.1.1.1.02.0001	1302 1008	NATALIA DALLA PORTA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 66150	9,00	
					9,00
7528 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 02/2024	1.044,28	
					1.044,28
7529 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 02/2024	1.487,14	
					1.487,14
7530 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 02/2024	546,34	
					546,34
7531 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	20,00	
					20,00
7532 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	36,21	
					36,21
9913 2.1.1.3.01.0135 1.1.1.1.02.0007	2135 1013	FRONTLINE SQUAD LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 6867	194,85	
					194,85
11633 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0114	3105 2114	(+) COMPRA DE MERCADORIAS I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	Valor ref. NF nº 32002 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.599,48	
					1.599,48
11658 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5305642 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	381,42	
					381,42
11662 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Transporte do dia 07 de Março de 2024	600,00	
				9.534,87	8.934,87



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Março de 2024				9.534,87	8.934,87
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1044686 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		600,00
11663 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		219,80	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 66150 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		219,80
11701 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		7.615,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1673 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		7.615,20
11702 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		7.589,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1674 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		7.589,00
11703 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		895,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1675 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		895,00
11704 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		330,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1676 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		330,00
11705 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		19.016,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1677 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		19.016,00
11706 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		26.070,10	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1678 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		26.070,10
11707 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		3.015,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1679 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		3.015,40
11708 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		15.042,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1680 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		15.042,00
11709 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		1.309,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1681 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.309,30
11710 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		5.818,10	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1682 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		5.818,10
11711 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.000,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1683 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		2.000,00
11712 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.407,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1684 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		2.407,50
11713 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		685,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1685 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		685,00
11714 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.936,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1686 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.936,50
Total do Dia 07 de Março de 2024				103.483,77	103.483,77
Dia 08 de Março de 2024					
6671 3.1.1.3.1.1.03.07	3227	LUZ		90,12	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Luz.		90,12
6672 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		904,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2402106658		904,06
6673 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		893,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 238482-1		893,47
7533 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		513,60	
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1635		513,60
Transporte do dia 08 de Março de 2024				2.401,25	2.401,25



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Março de 2024				2.401,25	2.401,25
7534 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.624,00	
1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 1522		3.624,00
7535 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.504,60	
1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA	Valor recebido ref. N.F. n. 1523		3.504,60
7536 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		840,00	
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 1554		840,00
7537 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Salários ref. mês de 02/2024		3.000,00
7538 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Salários ref. mês de 02/2024		1.500,00
7539 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.656,78	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 561262		4.656,78
7540 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		30,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		30,57
11645 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		928,91	
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 39010 - FARMATEX DO BRASIL S/A		928,91
11646 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		645,76	
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 39019 - FARMATEX DO BRASIL S/A		645,76
11649 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		577,09	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 213833 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		577,09
11650 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.518,25	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1045627 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.518,25
11654 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		328,19	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5308004 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		328,19
11655 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.253,46	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 561262 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.253,46
11715 1.1.1.2.02.0049	1450	PREF.MUNIC. DE SÃO LEOPOLDO		4.650,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1688 - PREF.MUNIC. DE SÃO LEOPOLDO		4.650,00
11716 1.1.1.2.02.0029	1429	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL		198,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1689 - PREF. MUNIC. DE SAO VICENTE DO SUL		198,90
11717 1.1.1.2.03.0137	1737	1º ESQUADRÃO DE CAVALARIA LEVE		1.080,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1690 - 1º ESQUADRÃO DE CAVALARIA LEVE		1.080,00
Total do Dia 08 de Março de 2024				34.737,76	34.737,76
Dia 11 de Março de 2024					
6674 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.094,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 3435901		3.094,46
6675 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		29,52	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC n. 1242551-01		29,52
6676 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		123,05	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			123,05
Transporte do dia 11 de Março de 2024				3.247,03	3.247,03



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Março de 2024				3.247,03	3.247,03
6677	2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTCR n. 1009814-9	594,50	
6678	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 11627-2	94,39	594,50
6679	2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTCR n. 1007013-9	398,05	94,39
6680	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9599551890	53,50	398,05
6681	3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTCR n. 14269884	380,00	53,50
6682	3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	177,13	380,00
7541	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0043	1008 1443	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE CERRO BRANCO Valor paço ref. mensalidade .	4.200,00	177,13
7542	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0117	1008 1717	BANCO DO BRASIL S.A. 10º BATALHÃO LOGISTICO Valor recebido ref. N.F. n. 1527	231,00	4.200,00
7543	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0117	1008 1717	BANCO DO BRASIL S.A. 10º BATALHÃO LOGISTICO Valor recebido ref. N.F. n. 1642	837,00	231,00
7544	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0117	1008 1717	BANCO DO BRASIL S.A. 10º BATALHÃO LOGISTICO Valor recebido ref. N.F. n. 1640	202,98	837,00
7545	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0117	1008 1717	BANCO DO BRASIL S.A. 10º BATALHÃO LOGISTICO Valor recebido ref. N.F. n. 1643	230,00	202,98
7546	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0015	1008 1615	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO Valor recebido ref. N.F. n. 1641	87,50	230,00
7547	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.02.0007	1008 1013	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO NUBANK Valor recebido ref. N.F. n. 1583	20.232,40	87,50
7548	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Transf. entre contas .	2.225,00	20.232,40
7549	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	86,00	2.225,00
7550	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	72,00	86,00
9871	1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.03.0003	1013 1018	BANCO NUBANK BANCO NUBANK Valor paço ref. mensalidade .	20.232,40	72,00
11647	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Valor ref. NF nº 225898 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	236,12	20.232,40
11718	1.1.1.2.03.0091 4.1.1.01.0001	1691 4001	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1692 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	174,00	236,12
11719	1.1.1.2.03.0091 4.1.1.01.0001	1691 4001	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 1693 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	174,00	174,00
11720	1.1.1.2.03.0052	1652	18º COMANDO BRIGADA DE INF FRONTEIRA	1.091,40	174,00
Transporte do dia 11 de Março de 2024				55.256,40	54.165,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Março de 2024				55.256,40	54.165,00
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1694 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF		
			FRONTEIRA		1.091,40
11721 1.1.1.2.03.0052	1652	18º COMANDO BRIGADA DE INF FRONTEIRA		400,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1695 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF		
			FRONTEIRA		400,00
11722 1.1.1.2.03.0091	1691	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		67,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1696 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE		
			SANTA MARIA		67,20
11723 1.1.1.2.03.0138	1738	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SÃO PAULO		2.657,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1697 - CENTRO DE INTENDENCIA DA		
			MARINHA EM SÃO PAULO		2.657,80
11724 1.1.1.2.03.004	1640	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		1.018,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1698 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		
					1.018,00
Total do Dia 11 de Março de 2024				59.399,40	59.399,40
Dia 12 de Março de 2024					
6683 2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		252,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1021075365-5		252,44
6684 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		586,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 215387		586,59
6685 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		371,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5301299-1		371,98
6686 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		461,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5301301-1		461,33
6687 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		198,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5301300-1		198,87
7551 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.136,58	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1521-2/1524-2/1572-2/1604/1628		1.136,58
7552 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		7.000,00	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 1032-2/1247-1/1249-1/1247-2		7.000,00
7553 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		537,72	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 394283		537,72
7554 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.881,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 561955		1.881,93
7556 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		2,00	
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS			2,00
7557 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		4,43	
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS			4,43
7558 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		3,36	
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS			3,36
7560 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		252,44	
2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Paqamento duplicata n. 1021075365		252,44
7561 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		10,00
7562 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		36,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		36,90
Transporte do dia 12 de Março de 2024				12.736,57	12.736,57



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Março de 2024				12.736,57	12.736,57
7563 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 646904	104,18	
7564 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	90,00	104,18
7565 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	20,00	90,00
7566 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	10,00	20,00
7567 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	10,00	10,00
7568 2.1.1.3.01.02 1.1.1.1.02.0001	2200 1008	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 2503	392,12	
7569 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	2,49	392,12
7570 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	10,00	2,49
11627 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 394283 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	537,72	
11628 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0199	3105 2199	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SEVEN GLASS STORE LTDA	Valor ref. NF nº 646904 - SEVEN GLASS STORE LTDA	104,18	537,72
11631 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0174	3105 2174	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 27503 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	27,92	104,18
11632 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 161887 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	574,92	27,92
11638 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5312851 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	221,51	574,92
11639 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 228698 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	680,37	221,51
11641 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 561955 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.881,93	680,37
11642 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.02	3105 2200	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA	Valor ref. NF nº 2503 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA	392,19	1.881,93
11648 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9453 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	48,00	392,19
11725 1.1.1.2.03.0124 4.1.1.01.0001	1724 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1699 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3	291,70	48,00
11726 1.1.1.2.03.0124 4.1.1.01.0001	1724 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1700 - PARQUE REGIONAL DE	150,00	291,70
Transporte do dia 12 de Março de 2024				18.285,80	18.285,80



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Março de 2024				18.285,80	18.285,80
			MANUTENÇÃO / 3		
11727 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1701 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.083,60	1.083,60
11728 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1702 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.500,00	3.500,00
11729 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1703 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	234,00	234,00
11730 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1704 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	44,08	44,08
11731 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1705 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.880,00	6.880,00
11732 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1706 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	561,00	561,00
11733 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1707 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.375,20	1.375,20
11734 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1708 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.170,00	1.170,00
11735 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1709 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.255,00	2.255,00
11736 1.1.1.2.03.0109 4.1.1.01.0001	1709 4001	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1710 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	501,60	501,60
11737 1.1.1.2.01.0058 4.1.1.01.0001	1258 4001	RAR PIZZARIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1712 - RAR PIZZARIA LTDA	111,40	111,40
11738 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1713 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI	2.993,83	2.993,83
11739 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1714 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	132,00	132,00
11740 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1715 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	150,00	150,00
11741 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1716 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	545,00	545,00
11742 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1717 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	138,50	138,50
11743 1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		545,40	
Transporte do dia 12 de Março de 2024				40.506,41	39.961,01



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Março de 2024				40.506,41	39.961,01
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1718 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		545,40
11744 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		40,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1719 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		40,00
Total do Dia 12 de Março de 2024				40.546,41	40.546,41
Dia 13 de Março de 2024					
6688 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		545,27	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 120185		545,27
6689 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		736,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3115403		736,47
6690 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		280,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9602182970		280,77
7571 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		6,88	
1.1.1.2.02.0011	1411	PREF. MUNIC. DE COLINAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1657		6,88
7572 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		441,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 394378		441,70
7573 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		2.392,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 394393		2.392,00
7574 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		874,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 562327		874,00
7575 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.013,24	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 02/2024		1.013,24
7576 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		8,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		8,70
7577 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		8,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		8,88
11601 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		776,00	
2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Valor ref. NF nº 15939 - ORTOFLEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		776,00
11618 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.200,28	
2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 70807 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		2.200,28
11619 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.034,52	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 214113 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		1.034,52
11623 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.392,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 394393 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		2.392,00
11626 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		441,70	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 394378 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		441,70
11637 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		874,00	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 562327 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		874,00
11640 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		556,27	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			556,27
Transporte do dia 13 de Março de 2024				14.582,68	14.582,68



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Março de 2024				14.582,68	14.582,68
			Valor ref. NF nº 1047104 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
11745	1.1.1.2.03.0139	1739	5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADA	580,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1720 - 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADA		580,00
11746	1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA	276,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1721 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		276,00
11747	1.1.1.2.01.0072	1272	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA	394,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1722 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		394,00
11748	1.1.1.2.02.0038	1438	PREF. MUNIC DE RIO PARDO	750,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1723 - PREF. MUNIC. DE RIO PARDO		750,00
11749	1.1.1.2.03.014	1740	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	603,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1724 - 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		603,00
11750	1.1.1.2.03.0141	1741	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	280,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1725 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		280,00
Total do Dia 13 de Março de 2024				17.465,68	17.465,68
Dia 14 de Março de 2024					
6691	2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	550,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 212679-1		550,00
6692	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	378,44	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 5305642-1		378,44
6693	2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	605,64	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 16093502		605,64
7578	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	171,50	
	1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1629		171,50
7579	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.749,20	
	1.1.1.2.03.013	1730	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1621		1.749,20
7580	2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	570,72	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		570,72
7581	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	740,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 562641		740,00
7582	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	260,59	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		260,59
7583	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		10,00
9660	2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132,90	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 6007609-3/3		132,90
9661	2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA	78,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 8283		78,00
9662	2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	239,85	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 19112		239,85
9663	2.1.1.3.01.0185	2185	BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA	550,31	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
					550,31
Transporte do dia 14 de Março de 2024				6.037,15	6.037,15



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Março de 2024				6.037,15	6.037,15
9664	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 DESPESAS DIVERSAS 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 1306081 Valor paço ref. mensalidade .	839,73	839,73
9665	2.1.1.3.01.0139 1.1.1.1.02.0007	2139 EBAZAR.COM.BR LTDA 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 15917827	125,82	125,82
9666	2.1.1.3.01.0135 1.1.1.1.02.0007	2135 FRONTLINE SQUAD LTDA 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 6867	194,85	194,85
9667	2.1.1.3.01.0134 1.1.1.1.02.0007	2134 JC TELLES LTDA 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 12325	63,20	63,20
9668	2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 37704	74,11	74,11
9669	2.1.1.3.01.0147 1.1.1.1.02.0007	2147 WAINER PEDROSA MININI 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 136930	116,65	116,65
9670	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 DESPESAS DIVERSAS 1013 BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	61,90	61,90
9671	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 DESPESAS DIVERSAS 1013 BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	54,89	54,89
9672	2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 37703	32,23	32,23
9673	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 DESPESAS DIVERSAS 1013 BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	73,50	73,50
9674	2.1.1.3.01.0116 1.1.1.1.02.0007	2116 QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO PARA SAUD 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 96219	335,70	335,70
9675	1.1.1.2.02.0071 1.1.1.1.02.0007	1471 PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 2471	320,26	320,26
9676	2.1.1.3.01.05 1.1.1.1.02.0007	2500 CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 79392	149,02	149,02
9677	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 DESPESAS DIVERSAS 1013 BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	349,04	349,04
9678	2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 37710	87,03	87,03
9679	2.1.1.3.01.0139 1.1.1.1.02.0007	2139 EBAZAR.COM.BR LTDA 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 15928421	111,84	111,84
9680	2.1.1.3.01.02 1.1.1.1.02.0007	2200 CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA 1013 BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 2429	165,77	165,77
11603	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0017	3105 (+) COMPRA DE MERCADORIAS 2017 FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 39137 - FARMATEX DO BRASIL S/A	1.430,75	1.430,75
11620	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 (+) COMPRA DE MERCADORIAS 2027 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 394627 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	570,72	570,72
11629	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 (+) COMPRA DE MERCADORIAS 2041 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5317063 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	437,03	437,03
11630	3.1.1.1.3.3.01.05	3105 (+) COMPRA DE MERCADORIAS		740,00	
Transporte do dia 14 de Março de 2024				12.371,19	11.631,19



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Março de 2024				12.371,19	11.631,19
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 562641 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		740,00
11634 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		306,06	
2.1.1.3.01.0178	2178	ANTONIA CLERES ALVES BARBOSA	Valor ref. NF nº 3 - ANTONIA CLERES ALVES BARBOSA - SANTO VIGOS DF		306,06
11635 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		275,10	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1047722 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		275,10
11636 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.317,02	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1047723 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.317,02
11751 1.1.1.2.01.013	1330	JULIANA FELIPETTO CARGENLUTTI		200,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1726 - JULIANA FELIPETTO CARGENLUTTI		200,00
11752 1.1.1.2.03.0065	1665	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.222,25	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1728 - 17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.222,25
11753 1.1.1.2.02.005	1451	PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL		561,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1729 - PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL		561,00
11754 1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA		528,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1730 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		528,00
11755 1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA		323,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1731 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA		323,50
11756 1.1.1.2.01.0124	1324	SER NATURAL ESPAÇO TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA		166,15	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1732 - SER NATURAL ESPAÇO TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA		166,15
11757 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		5.741,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1733 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		5.741,00
Total do Dia 14 de Março de 2024				23.011,27	23.011,27
Dia 15 de Março de 2024					
6694 3.1.1.3.1.1.03.17	3237	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		102,96
6695 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		282,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3636101		282,16
6696 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		2.176,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11609-1		2.176,76
6697 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.112,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11806-1		1.112,57
6698 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		54,82	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11425-1		54,82
6699 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		324,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5308004-1		324,92
6700 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		115,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2402156425		115,64
7584 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		15,50	
Transporte do dia 15 de Março de 2024				4.185,33	4.169,83



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Março de 2024				4.185,33	4.169,83
1.1.1.2.02.0048	1449	PREF. MUNIC. DE GRAMADO XAVIER	Valor recebido ref. N.F. n. 1608		15,50
7585 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		572,30	
1.1.1.2.01.0119	1319	INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA	Valor recebido ref. N.F. n. 1460		572,30
7586 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.735,85	
1.1.1.2.01.0119	1319	INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA	Valor recebido ref. N.F. n. 1460		5.735,85
7587 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		10.606,75	
1.1.1.2.01.0111	1311	IF GOIANO - CAMPUS CERES	Valor recebido ref. N.F. n. 1636		10.606,75
7588 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		200,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1726		200,00
7589 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.393,00	
1.1.1.2.02.0012	1412	PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA	Valor recebido ref. N.F. n. 1515/1548		1.393,00
7590 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		5.507,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Transf.entre contas .		5.507,74
7591 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		573,27	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 16676		573,27
7592 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,49
9918 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		33,55	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			33,55
11605 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		617,24	
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 39197 - FARMATEX DO BRASIL S/A		617,24
11611 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		585,00	
2.1.1.3.01.0129	2129	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 71582 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		585,00
11612 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		30,39	
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 162140 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		30,39
11613 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		55,84	
2.1.1.3.01.0174	2174	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 27552 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		55,84
11617 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.201,60	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 264087 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.201,60
11624 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		75,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9462 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		75,00
11625 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.773,78	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1048372 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		5.773,78
Total do Dia 15 de Março de 2024				37.149,13	37.149,13
Dia 16 de Março de 2024					
9681 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		485,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		485,00
9682 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		228,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		228,00
9683 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		485,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			485,00
Transporte do dia 16 de Março de 2024				1.198,00	1.198,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Março de 2024				1.198,00	1.198,00
			Valor paço ref. mensalidade .		
9684	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	485,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		485,00
9685	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	485,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		485,00
9686	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	485,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		485,00
9687	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	485,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		485,00
9688	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	485,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		485,00
9689	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	485,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		485,00
9690	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	485,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		485,00
11621	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.968,77	
			Valor ref. NF nº 1048954 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.968,77
11758	1.1.1.2.03.0036 4.1.1.01.0001	1636 4001	4º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	990,00	
			Valor ref. NF nº 1734 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO		990,00
11759	1.1.1.2.01.0088 4.1.1.01.0001	1288 4001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO VENDA DE MERCADORIAS	1.753,50	
			Valor ref. NF nº 1735 - INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO		1.753,50
Total do Dia 16 de Março de 2024				9.305,27	9.305,27
Dia 18 de Março de 2024					
6701	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	257,65	
			Paqamento duplicata n. 3688801		257,65
6702	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	42,59	
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 1243201-01		42,59
6703	2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	718,15	
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 261530-1		718,15
6704	2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	493,52	
			Paqamento duplicata n. 9603227620		493,52
6705	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	332,82	
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 1017057-5		332,82
6706	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	32,27	
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 1013596-6		32,27
6707	2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	236,12	
			Paqamento duplicata n. 225898		236,12
7593	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0029	1008 1429	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL	198,90	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1689		198,90
7594	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	636,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1627		636,00
7595	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	450,00	
Transporte do dia 18 de Março de 2024				3.398,02	2.948,02



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Março de 2024				3.398,02	2.948,02
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1623		450,00
7596 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		132,00	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1625		132,00
7597 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		240,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9410		240,00
7598 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		32,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		32,98
7599 2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		152,30	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 455685		152,30
7600 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		10,00
11586 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		152,30	
2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 455685 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		152,30
11614 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		838,70	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 35215 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		838,70
11616 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		210,00	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5320845 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		210,00
11622 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		42,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9463 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		42,00
11760 1.1.1.2.02.0017	1417	PREF. MUNIC. DE SERTA O SANTANA		5.810,75	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1736 - PREF. MUNIC. DE SERTA O SANTANA		5.810,75
11761 1.1.1.2.01.0111	1311	IF GOIANO - CAMPUS CERES		2.723,05	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1737 - IF GOIANO - CAMPUS CERES		2.723,05
11762 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		155,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1738 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		155,70
11763 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		174,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1739 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		174,00
11764 1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		820,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1740 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		820,80
11765 1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		1.368,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1742 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		1.368,00
11766 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		1.052,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1743 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		1.052,40
Total do Dia 18 de Março de 2024				17.313,00	17.313,00
Dia 19 de Março de 2024					
6708 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.436,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 336362-1		1.436,77
6709 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		219,67	
Transporte do dia 19 de Março de 2024				1.656,44	1.436,77



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Março de 2024				1.656,44	1.436,77
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5312851-1			219,67
6710 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		680,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 228698			680,37
7602 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1,84	
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS			1,84
7603 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		396,00	
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1567			396,00
7604 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		156,54	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 45203			156,54
7605 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		14,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			14,50
7606 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		2,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			2,37
11589 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		99,40	
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA			
		Valor ref. NF nº 10585 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA			99,40
11594 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		573,27	
2.1.1.3.01.0197	2197	ORG. FARMAC. NAKANO LTDA			
		Valor ref. NF nº 16676 - ORG. FARMAC. NAKANO LTDA			573,27
11596 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		156,54	
2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE			
		Valor ref. NF nº 45203 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM			156,54
11597 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		339,80	
2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES			
		Valor ref. NF nº 19266 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES			339,80
11610 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		399,49	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5323076 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			399,49
11615 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		555,76	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1049530 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			555,76
11767 1.1.1.2.03.0142	1742	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		62,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1744 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			62,00
11768 1.1.1.2.03.0142	1742	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.757,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1745 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			4.757,90
11769 1.1.1.2.03.0142	1742	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.375,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1746 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			1.375,00
11770 1.1.1.2.03.0142	1742	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.741,72	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1747 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			3.741,72
11771 1.1.1.2.03.0091	1691	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA		154,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1748 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA			154,00
11772 1.1.1.2.01.0087	1287	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA		220,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			220,20
Transporte do dia 19 de Março de 2024				15.343,14	15.343,14



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Março de 2024				15.343,14	15.343,14
			Valor ref. NF nº 1749 - INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA		
11773 1.1.1.2.01.0062 4.1.1.01.0001	1262 4001	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		143,00	
			Valor ref. NF nº 1750 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		143,00
11774 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		413,15	
			Valor ref. NF nº 1751 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		413,15
11775 1.1.1.2.03.008 4.1.1.01.0001	1680 4001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE VENDA DE MERCADORIAS		5.996,00	
			Valor ref. NF nº 1752 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		5.996,00
11776 1.1.1.2.03.008 4.1.1.01.0001	1680 4001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE VENDA DE MERCADORIAS		5.482,70	
			Valor ref. NF nº 1753 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		5.482,70
11777 1.1.1.2.03.0143 4.1.1.01.0001	1743 4001	30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		692,50	
			Valor ref. NF nº 1754 - 30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		692,50
11835 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0198	3105 2198	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ORTOFLEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA		940,10	
			Valor ref. NF nº 15984 - ORTOFLEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		940,10
Total do Dia 19 de Março de 2024				29.010,59	29.010,59
Dia 20 de Março de 2024					
6711 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		567,99	
			Paqamento duplicata n. 212912-1		567,99
6712 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.108,05	
			Paqamento duplicata n. 11905-1		1.108,05
6713 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.		99,90	
			Valor paqo ref. mensalidade .		99,90
6714 2.1.1.3.01.0198 1.1.1.1.02.0001	2198 1008	ORTOFLEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		776,00	
			Paqamento duplicata n. 15614-1		776,00
6715 2.1.3.1.01.0003 1.1.1.1.02.0001	2403 1008	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.		515,51	
			Paqamento imposto de renda ref. 02/2024		515,51
6716 2.1.3.1.01.0006 1.1.1.1.02.0001	2406 1008	SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A.		7.061,48	
			Paqamento SIMPLES ref. mês de 02/2024		7.061,48
7607 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0002	1008 1202	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		2.900,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1247-2/1099-3/1100-3/1403-2		2.900,00
7608 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0031	1008 1231	BANCO DO BRASIL S.A. FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		65,20	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1658		65,20
7609 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0127	1008 1727	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE		940,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1558		940,00
7610 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0133	1008 1733	BANCO DO BRASIL S.A. BASE DE ADM E APOIO DA 5ª RM		1.436,80	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1593		1.436,80
7611 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0105	1008 1305	BANCO DO BRASIL S.A. MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS		39,80	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1760		39,80
7612 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.2.01.0002	00001 1202	CAIXA CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		100,00	
			Valor paqo ref. mensalidade .		100,00
7613 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		577,53	
Transporte do dia 20 de Março de 2024				16.188,26	15.610,73



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Março de 2024				16.188,26	15.610,73
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 779288			577,53
7614 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		809,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 563915			809,59
7615 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		143,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			143,90
7616 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			20,00
7617 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		29,08	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 317550			29,08
7618 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			100,00
7619 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		18,55	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			18,55
9691 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		113,28	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 19266			113,28
9692 2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECCÇÕES DE BOLSAS LTDA		33,14	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 10585			33,14
9693 2.1.1.3.01.0196	2196	CIRURGICA SALUTAR EIRELI		83,77	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 122778			83,77
11593 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.072,48	
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 39322 - FARMATEX DO BRASIL S/A			1.072,48
11598 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.012,01	
2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 333881 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR			1.012,01
11602 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		542,40	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5325476 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			542,40
11606 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		207,39	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 243355 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			207,39
11607 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		972,89	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 214415 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			972,89
11608 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		809,59	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 563915 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			809,59
11609 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		577,53	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 779288 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			577,53
11778 1.1.1.2.03.0144	1744	16º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.857,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1756 - 16º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO			1.857,00
11779 1.1.1.2.03.0136	1736	BASE ADM DO CURADO		612,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1757 - BASE ADM DO CURADO			612,00
11780 1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		610,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			610,80
Transporte do dia 20 de Março de 2024				25.813,66	25.813,66



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Março de 2024				25.813,66	25.813,66
			Valor ref. NF nº 1758 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		
11781 1.1.1.2.03.0118 4.1.1.01.0001	1718 4001	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO VENDA DE MERCADORIAS		112,50	
			Valor ref. NF nº 1759 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		112,50
11782 1.1.1.2.01.0105 4.1.1.01.0001	1305 4001	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS VENDA DE MERCADORIAS		39,80	
			Valor ref. NF nº 1760 - MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS		39,80
11783 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS		2.697,78	
			Valor ref. NF nº 1761 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		2.697,78
14362 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0196	3105 2196	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SALUTAR EIRELI		397,07	
			Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 2196		397,07
Total do Dia 20 de Março de 2024				29.060,81	29.060,81
Dia 21 de Março de 2024					
6717 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		434,01	
			Paqamento duplicata n. 5317063-1		434,01
6718 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		482,49	
			Paqamento Frete cfe CTIC n. 120244		482,49
6719 2.1.1.3.01.0039 1.1.1.1.02.0001	2039 1008	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		900,00	
			Paqamento duplicata n. 70276-1		900,00
6720 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		678,39	
			Paqamento duplicata n. 161173-01		678,39
6721 3.1.1.3.1.1.03.08 1.1.1.1.02.0001	3228 1008	ÁGUA BANCO DO BRASIL S.A.		60,10	
			Valor pago ref. Conta de Água .		60,10
7601 2.1.1.3.01.0041 4.1.2.01.0002	2041 4022	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA DESCONTOS RECEBIDOS		3,02	
7620 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0014	1008 1414	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE IGREJINHA		1.788,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1589		1.788,00
7621 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.		94,50	
			Paqamento duplicata n. 29924		94,50
7622 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		10,00	
			Valor pago ref. mensalidade .		10,00
7623 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,00	
			Valor pago ref. mensalidade .		2,00
11599 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		188,66	
			Valor ref. NF nº 245792 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		188,66
11600 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		310,21	
			Valor ref. NF nº 5328187 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		310,21
11604 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		540,00	
			Valor ref. NF nº 1050630 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		540,00
11784 1.1.1.2.03.012 4.1.1.01.0001	1720 4001	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		258,50	
			Valor ref. NF nº 1763 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		258,50
11785 1.1.1.2.01.0072 4.1.1.01.0001	1272 4001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA VENDA DE MERCADORIAS		11.237,70	
Transporte do dia 21 de Março de 2024				16.987,58	16.987,58



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Março de 2024				16.987,58	16.987,58
Valor ref. NF nº 1764 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA					
Total do Dia 21 de Março de 2024				16.987,58	16.987,58
Dia 22 de Março de 2024					
6722	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 3636102	282,16	282,16
6723	2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 11609-2	2.176,76	2.176,76
6724	2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 238482-2	893,46	893,46
6725	2.1.1.3.01.0162 1.1.1.1.02.0001	2162 1008	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 61889	329,41	329,41
6726	2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 11806-2	1.112,57	1.112,57
6727	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTIC n. 2403017197	186,49	186,49
7624	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1660	154,00	154,00
7625	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1663	162,50	162,50
7626	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1696	67,20	67,20
7627	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1661	378,00	378,00
7628	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1664	150,00	150,00
7629	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1692	174,00	174,00
7630	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1662	372,80	372,80
7631	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0091	1008 1691	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1693	174,00	174,00
7632	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0103	1008 1303	BANCO DO BRASIL S.A. INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA Valor recebido ref. N.F. n. 1534	4.229,00	4.229,00
7633	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0077	1008 1677	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS Valor recebido ref. N.F. n. 1419	4.022,84	4.022,84
7634	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9420	42,00	42,00
7635	3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	242,00	242,00
7636	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	17,00	17,00
7637	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	60,00	60,00
Transporte do dia 22 de Março de 2024				15.226,19	15.226,19



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Março de 2024				15.226,19	15.226,19
7638 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	800,00	
					800,00
7639 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	1,00	
					1,00
11595 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5329274 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	254,28	
					254,28
11786 1.1.1.2.01.0088 4.1.1.01.0001	1288 4001	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1765 - INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO	1.970,00	
					1.970,00
11787 1.1.1.2.03.0089 4.1.1.01.0001	1689 4001	ACADEMIA DA FORÇA AEREA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1766 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA	283,20	
					283,20
11788 1.1.1.2.03.0089 4.1.1.01.0001	1689 4001	ACADEMIA DA FORÇA AEREA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1767 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA	313,00	
					313,00
11789 1.1.1.2.03.011 4.1.1.01.0001	1710 4001	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1768 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE	1.129,26	
					1.129,26
11790 1.1.1.2.03.011 4.1.1.01.0001	1710 4001	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1769 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE	600,50	
					600,50
11791 1.1.1.2.03.011 4.1.1.01.0001	1710 4001	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1770 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE	37,05	
					37,05
11792 1.1.1.2.03.0022 4.1.1.01.0001	1622 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1771 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	673,10	
					673,10
11793 1.1.1.2.03.0145 4.1.1.01.0001	1745 4001	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1772 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.340,00	
					1.340,00
11794 1.1.1.2.03.0146 4.1.1.01.0001	1746 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1773 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5	200,00	
					200,00
11795 1.1.1.2.03.0146 4.1.1.01.0001	1746 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1774 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5	820,00	
					820,00
11796 1.1.1.2.03.0146 4.1.1.01.0001	1746 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1775 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5	94,00	
					94,00
11797 1.1.1.2.03.0146 4.1.1.01.0001	1746 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1776 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5	1.081,72	
					1.081,72
11798 1.1.1.2.03.0146 4.1.1.01.0001	1746 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1777 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5	162,50	
					162,50
11799 1.1.1.2.03.0062 4.1.1.01.0001	1662 4001	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1778 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	597,20	
					597,20
11800 1.1.1.2.03.0062 4.1.1.01.0001	1662 4001	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1779 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA	72,00	
					72,00
Transporte do dia 22 de Março de 2024				25.655,00	25.655,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Março de 2024				25.655,00	25.655,00
BLINDADO					
11801 1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.194,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1780 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			1.194,50
11802 1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		2.362,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1781 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			2.362,00
11803 1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		64,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1782 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			64,00
14361 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		667,74	
2.1.1.3.01.0162	2162	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA			
		Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 2162			667,74
Total do Dia 22 de Março de 2024				29.943,24	29.943,24
Dia 23 de Março de 2024					
11644 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.700,00	
2.1.1.3.01.011	2110	DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - TALGE			
		Valor ref. NF nº 312035 - DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - TALGE			2.700,00
Total do Dia 23 de Março de 2024				2.700,00	2.700,00
Dia 25 de Março de 2024					
6728 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		252,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 14327662			252,50
6729 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		257,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 3688802			257,64
6730 2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		822,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 331752-1			822,50
6731 2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.237,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 141210-1			1.237,47
6732 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		290,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 1020177-2			290,95
6733 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		58,51	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5320845/2			58,51
6734 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		718,15	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 261530-2			718,15
6735 2.1.1.3.01.0025	2025	DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.565,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 100004775613			2.565,00
6736 2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL		574,84	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento ICMS ref. mês de 01/2024			574,84
7640 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.697,78	
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1761			2.697,78
7641 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		719,00	
1.1.1.2.03.0055	1655	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1.622			719,00
7642 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		299,50	
1.1.1.2.03.0055	1655	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1569			299,50
7643 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		23,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			23,00
Transporte do dia 25 de Março de 2024				10.516,84	10.516,84



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Março de 2024				10.516,84	10.516,84
7644 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	2,00	2,00
11587 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1052377 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	923,04	923,04
11590 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5332479 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	271,39	271,39
11804 1.1.1.2.03.002 4.1.1.01.0001	1620 4001	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1784 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	293,40	293,40
11805 1.1.1.2.03.002 4.1.1.01.0001	1620 4001	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1785 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	928,00	928,00
11806 1.1.1.2.03.002 4.1.1.01.0001	1620 4001	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1786 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	554,00	554,00
11807 1.1.1.2.03.002 4.1.1.01.0001	1620 4001	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1787 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	476,80	476,80
11808 1.1.1.2.03.0077 4.1.1.01.0001	1677 4001	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1788 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	10.350,50	10.350,50
11809 1.1.1.2.03.0147 4.1.1.01.0001	1747 4001	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1789 - BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	382,00	382,00
11810 1.1.1.2.03.0147 4.1.1.01.0001	1747 4001	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1790 - BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	418,50	418,50
11811 1.1.1.2.03.0147 4.1.1.01.0001	1747 4001	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1791 - BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.615,48	1.615,48
11825 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0122	3105 2122	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 13228 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.983,56	1.983,56
11834 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0198	3105 2198	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ORTOFLEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Valor ref. NF nº 16044 - ORTOFLEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	700,00	700,00
Total do Dia 25 de Março de 2024				29.415,51	29.415,51
Dia 26 de Março de 2024					
6737 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 213213-1	1.005,54	1.005,54
6738 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 4038301	274,00	274,00
6739 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 5323076-1	396,57	396,57
6740 2.1.1.3.01.0056 1.1.1.1.02.0001	2056 1008	INOVAMED HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 336362-2	1.436,74	1.436,74
Transporte do dia 26 de Março de 2024				3.112,85	3.112,85



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Março de 2024				3.112,85	3.112,85
7645 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.368,00	
1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1742			1.368,00
7646 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		295,00	
1.1.1.2.01.0082	1282	TATIERI BRANDALISE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1801			295,00
7647 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		63,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 29937			63,00
7648 2.1.1.3.01.05	2500	CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES		1.609,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 79584			1.609,90
7649 2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		419,30	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 45532			419,30
7650 2.1.1.3.01.018	2180	FOCO SUPLEMENTOS LTDA		316,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 798			316,17
7651 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		340,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5			340,95
7652 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			10,00
7653 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		280,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			280,00
7654 2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		217,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 2605			217,45
7655 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		27,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			27,60
7656 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			20,00
7657 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		6,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			6,10
11588 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.126,10	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1052477 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			4.126,10
11591 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		248,00	
2.1.1.3.01.0102	2102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 9489 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			248,00
11592 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		63,00	
2.1.1.3.01.0102	2102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 29937 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			63,00
11812 1.1.1.2.03.0071	1671	1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		1.252,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1793 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)			1.252,80
11813 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.245,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1794 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			1.245,70
11814 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.553,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1795 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			1.553,00
11815 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		73,71	
Transporte do dia 26 de Março de 2024				16.648,63	16.574,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Março de 2024				16.648,63	16.574,92
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1796 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		73,71
11816 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		1.840,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1797 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		1.840,00
11817 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		97,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1798 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		97,50
11818 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		907,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1799 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		907,70
11819 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		90,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1800 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		90,00
11820 1.1.1.2.01.0082	1282	TATIERI BRANDALISE		295,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1801 - TATIERI BRANDALISE		295,00
11821 1.1.1.2.02.0051	1452	PREF. MUNIC. DE HERVAL		83,97	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1802 - PREF. MUNIC. DE HERVAL		83,97
11822 1.1.1.2.01.0078	1278	MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA		478,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1803 - MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA		478,00
11823 1.1.1.2.02.0019	1419	PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA		1.470,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1805 - PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA		1.470,00
11826 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		316,17	
2.1.1.3.01.018	2180	FOCO SUPLEMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 798 - FOCO SUPLEMENTOS LTDA		316,17
11828 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		419,30	
2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	Valor ref. NF nº 45532 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM		419,30
11829 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.529,10	
2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 19311 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		1.529,10
11830 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		169,90	
2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 19310 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		169,90
Total do Dia 26 de Março de 2024				24.345,27	24.345,27
Dia 27 de Março de 2024					
6742 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.131,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 262514-1		1.131,60
6743 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		207,39	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 243355		207,39
6744 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		60,48	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 262513-1		60,48
6745 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		103,29	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 262512-1		103,29
6746 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		561,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11778-1		561,98
6747 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		499,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTIC n. 120287		499,60
6748 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		348,00	
Transporte do dia 27 de Março de 2024				2.912,34	2.564,34



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Março de 2024				2.912,34	2.564,34
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 262604-1		348,00
6749 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.108,05	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 11905-2		1.108,05
7658 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.070,00	
1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1598		1.070,00
7659 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.130,32	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1617		2.130,32
7660 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.741,00	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1733		5.741,00
7661 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		17.604,48	
1.1.1.2.03.0109	1709	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1701/02/03/04/05/06/07/08/09/10		17.604,48
7662 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		174,00	
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1739		174,00
7663 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		150,00	
1.1.1.2.03.0124	1724	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1700		150,00
7664 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		291,70	
1.1.1.2.03.0124	1724	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1699		291,70
7665 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		760,00	
1.1.1.2.01.0119	1319	INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1592		760,00
7666 2.1.1.3.01.0501	2501	EMPORIO SER NATURAL PRODUTOS NATURAIS LTDA ME		103,09	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 18399		103,09
7667 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		169,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 19325		169,90
7668 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		80,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		80,00
7669 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		10,00
7670 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		155,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		155,20
7671 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		100,00
7672 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		4,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		4,77
9694 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		169,90	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 19310/19311		169,90
11584 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		196,19	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 5336911 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		196,19
11585 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.715,20	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 1053103 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.715,20
11680 1.1.1.2.01.0073	1273	PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		206,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			206,00
Transporte do dia 27 de Março de 2024				34.852,14	34.852,14



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Março de 2024				34.852,14	34.852,14
			Valor ref. NF nº 1806 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		
11824	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.425,00	
	2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		
			Valor ref. NF nº 35490 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		1.425,00
11827	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	169,90	
	2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		
			Valor ref. NF nº 19325 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		169,90
11832	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	103,09	
	2.1.1.3.01.0501	2501	EMPORIO SER NATURAL PRODUTOS NATURAIS LTDA ME		
			Valor ref. NF nº 18399 - EMPORIO SER NATURAL PRODUTOS NATURAIS LTDA ME		103,09
11833	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.609,90	
	2.1.1.3.01.05	2500	CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES		
			Valor ref. NF nº 79584 - CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES		1.609,90
11837	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	217,45	
	2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		
			Valor ref. NF nº 2605 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		217,45
Total do Dia 27 de Março de 2024				38.377,48	38.377,48
Dia 28 de Março de 2024					
6750	2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	900,20	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 70276-2		900,20
6751	2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,31	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 332042-1		825,31
6752	2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	741,38	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 213422-1		741,38
6753	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	110,52	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 2403066763		110,52
6754	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	675,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 312035-1		675,00
6755	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	308,68	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 5328187-1		308,68
6756	2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	188,66	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 245792		188,66
6757	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	883,96	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 4166901		883,96
6758	2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	678,39	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 161173-02		678,39
7673	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.100,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 84041		2.100,00
7674	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	3,53	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paco ref. mensalidade .		3,53
11678	1.1.1.2.03.01	1700	10º BATALHÃO DE GUARDAS	152,60	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1808 - 10 BATALHÃO DE GUARDAS		152,60
11679	1.1.1.2.03.0136	1736	BASE ADM DO CURADO	408,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1807 - BASE ADM DO CURADO		408,00
Transporte do dia 28 de Março de 2024				7.976,23	7.976,23



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Março de 2024				7.976,23	7.976,23
Total do Dia 28 de Março de 2024				7.976,23	7.976,23
Dia 31 de Março de 2024					
13406 4.1.2.02.0003	4026	(-) SIMPLES S/ VENDAS		22.491,28	
2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
		Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de mar/2024			22.491,28
13418 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		4.351,73	
2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR			
		Valor Folha de Paqto ref. mês de mar/2024			4.351,73
13430 3.1.1.3.1.1.03.04	3224	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		287,44	
2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER			
		Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de mar/2024			287,44
13442 2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR		274,99	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
		Valor INSS desc. s/Folha de Paqto mês de mar/2024			274,99
13456 3.1.1.3.1.1.03.01	3221	PRO-LABORE		2.500,00	
2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR			
		Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de mar/2024			2.500,00
13467 2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
		Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de mar/2024			275,00
13485 3.1.1.3.1.1.03.11	3231	HONORÁRIOS		750,00	
2.1.5.1.01.0003	2602	HONORARIOS A PAGAR			
		Valor Honorários ref. mês de mar/2024			750,00
Total do Dia 31 de Março de 2024				30.930,44	30.930,44
Total do mês				662.179,92	662.179,92
Dia 01 de Abril de 2024					
6759 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		645,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 39019-1			645,76
6760 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		928,91	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 39010/1			928,91
6761 2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		822,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 331752-2			822,50
6762 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		210,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 1031287/6			210,87
6763 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		269,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5332479-1			269,41
6764 2.1.1.3.01.0174	2174	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		27,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 27503			27,92
6765 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		309,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 4328701			309,83
6766 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		204,71	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 1024898-1			204,71
6767 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		95,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 14370116			95,00
6768 2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.237,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 141210/2			1.237,47
6769 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		617,24	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 39197-1			617,24
6770 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		2.176,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
					2.176,76
Transporte do dia 01 de Abril de 2024				7.546,38	7.546,38



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Abril de 2024				7.546,38	7.546,38
6771 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11609-3	1.112,57	
6772 2.1.1.3.01.0017 1.1.1.1.02.0001	2017 1008	FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11806-3	715,38	1.112,57
6773 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 39137/1	251,77	715,38
7675 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5329274-1	150,00	251,77
7676 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	353,00	150,00
7677 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	880,00	353,00
7678 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	3.000,00	880,00
7679 1.1.1.2.01.0059 1.1.1.1.02.0001	1259 1008	TIAGO DALLA PORTA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	2.225,00	3.000,00
7680 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de 03/2024	70,80	2.225,00
7681 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	30,00	70,80
10722 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0178	3105 2178	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ANTONIA CLERES ALVES BARBOSA	Valor paqo ref. mensalidade .	340,95	30,00
10731 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0174	3105 2174	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 5 - ANTONIA CLERES ALVES BARBOSA - SANTO VIGOS DF	27,92	340,95
10732 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0129	3105 2129	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 27667 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	154,98	27,92
10733 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 71687 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	468,36	154,98
10807 1.1.1.2.01.0101 4.1.1.01.0001	1301 4001	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 162739 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	1.700,00	468,36
10808 1.1.1.2.02.0052 4.1.1.01.0001	1453 4001	PREF. MUNIC. DE ENCRUZILHADA DO SUL VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1809 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	7.910,88	1.700,00
10809 1.1.1.2.03.013 4.1.1.01.0001	1730 4001	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1810 - PREF. MUNIC. DE ENCRUZILHADA DO SUL	3.150,00	7.910,88
10810 2.1.1.3.01.0069 4.1.1.01.0001	2069 4001	TRANSPORTES KANEDA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1811 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	531,00	3.150,00
Total do Dia 01 de Abril de 2024				30.618,99	30.618,99
Dia 02 de Abril de 2024					
6774 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		273,99	
Transporte do dia 02 de Abril de 2024				273,99	273,99



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Abril de 2024				273,99	273,99
6775	2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 4038302	1.005,54	
6776	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 213213-2	140,00	1.005,54
6777	2.1.1.3.01.0056 1.1.1.1.02.0001	2056 1008	INOVAMED HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTIC n. 25649	1.436,74	140,00
6778	2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 336362-3	1.364,75	1.436,74
6779	2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 263099-1	901,00	1.364,75
7682	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0141	1008 1741	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE Pagamento duplicata n. 213611-1	280,00	901,00
7683	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA Valor recebido ref. N.F. n. 1725	1.293,85	280,00
7684	2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Valor recebido ref. N.F. n. 1649/1646-1	669,65	1.293,85
7685	2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 566556	103,50	669,65
7686	2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0001	2068 1008	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 566513	2.096,50	103,50
7687	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 45811	73,95	2.096,50
7688	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	100,00	73,95
7689	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	11,00	100,00
10724	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. NF nº 5343084 - GAUCHAFARMA	214,12	
10725	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. NF nº 5343641 - GAUCHAFARMA	1.454,98	214,12
10727	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 566513 - MCW PRODUTOS MEDICOS E	103,50	1.454,98
10728	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0106	3105 2106	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI Valor ref. NF nº 35584 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB	583,00	103,50
10729	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 566556 - MCW PRODUTOS MEDICOS E	669,65	583,00
10735	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0068	3105 2068	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE Valor ref. NF nº 45811 - LARISSA C. DE OLIVEIRA -	2.096,50	669,65
Transporte do dia 02 de Abril de 2024				14.872,22	14.872,22



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Abril de 2024				14.872,22	14.872,22
10736 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0068	3105 2068	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	Valor ref. NF nº 45810 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM	3.325,00	3.325,00
10740 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0068	3105 2068	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	Valor ref. NF nº 45820 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM	13.130,00	13.130,00
10811 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1813 - CLINICA VETERINARIA MIAU- MIAU EIRELI	10,80	10,80
10812 1.1.1.2.03.0077 4.1.1.01.0001	1677 4001	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1814 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	298,00	298,00
10813 1.1.1.2.03.0077 4.1.1.01.0001	1677 4001	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1815 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	2.980,00	2.980,00
10814 1.1.1.2.03.0077 4.1.1.01.0001	1677 4001	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1816 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	3.290,00	3.290,00
10815 1.1.1.2.03.0086 4.1.1.01.0001	1686 4001	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1817 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	780,00	780,00
10816 1.1.1.2.03.0076 4.1.1.01.0001	1676 4001	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1821 - CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO	168,00	168,00
10817 1.1.1.2.03.0076 4.1.1.01.0001	1676 4001	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1822 - CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO	108,48	108,48
10818 1.1.1.2.03.0076 4.1.1.01.0001	1676 4001	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1823 - CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO	831,00	831,00
10819 1.1.1.2.03.0076 4.1.1.01.0001	1676 4001	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1824 - CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO	324,50	324,50
10820 1.1.1.2.01.0087 4.1.1.01.0001	1287 4001	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1826 - INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA	9.546,00	9.546,00
Total do Dia 02 de Abril de 2024				49.664,00	49.664,00
Dia 03 de Abril de 2024					
6780 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11778/2	561,98	561,98
6781 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5336911-1	194,60	194,60
6782 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11905-3	1.108,05	1.108,05
6783 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 34908-1	702,49	702,49
6784 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTIC n. 120333	1.508,42	1.508,42
Transporte do dia 03 de Abril de 2024				4.075,54	4.075,54



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Abril de 2024				4.075,54	4.075,54
6785 2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.482,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 161652-01			1.482,87
7690 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.838,09	
1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1647			3.838,09
7691 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.702,40	
1.1.1.2.03.0041	1641	8º COMANDO DISTRITO NAVAL			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1645			2.702,40
7692 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		7.000,00	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1403-2/1406-2/1247-03/1403-3/1573-01/1713-1			7.000,00
7693 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		27,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			27,00
7694 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		130,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			130,00
7695 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			10,00
7696 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		440,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Vale Transporte .			440,00
7697 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		660,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Vale Transporte .			660,00
7698 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			1,00
10723 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		555,90	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1055706 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			555,90
10726 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		130,00	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			
		Valor ref. NF nº 79401 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			130,00
10821 1.1.1.2.02.0032	1432	PREF. MUNIC. DE DOM PEDRITO		100,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1827 - PREF. MUNIC. DE DOM PEDRITO			100,00
10822 1.1.1.2.02.0053	1454	PREF. MUNIC. DE PARECI NOVO		939,81	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1829 - PREF. MUNIC. DE PARECI NOVO			939,81
10823 1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		3.503,18	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1832 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			3.503,18
10824 1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		1.942,10	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1833 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			1.942,10
10825 1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		436,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1834 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			436,00
10826 1.1.1.2.03.0053	1653	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		670,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1835 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			670,00
10827 1.1.1.2.03.0007	1607	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		67,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1836 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			67,20
10828 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		415,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1837 - FUNDACAO APOIO A			415,00
Transporte do dia 03 de Abril de 2024				29.126,09	29.126,09



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Abril de 2024				29.126,09	29.126,09
TECNOLOGIA E CIENCIA					
Total do Dia 03 de Abril de 2024				29.126,09	29.126,09
Dia 04 de Abril de 2024					
6786	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 4166902	883,96	883,96
6787	2.1.1.3.01.0057 1.1.1.1.02.0001	2057 1008	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 332042/2	825,30	825,30
6788	2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 213422-2	741,39	741,39
6789	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 4468601	300,00	300,00
6790	2.1.1.3.01.0057 1.1.1.1.02.0001	2057 1008	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 332377-1	973,43	973,43
6791	2.1.1.3.01.0017 1.1.1.1.02.0001	2017 1008	FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 39322/1	536,24	536,24
6792	2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 162140	30,39	30,39
6793	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTCR n. 312035-2	675,00	675,00
7699	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0042	1008 1442	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE BARÃO DO TRIUNFO Valor recebido ref. N.F. n. 1656	188,00	188,00
7700	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) Valor recebido ref. N.F. n. 1837	415,00	415,00
7701	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0134	1008 1734	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS Valor recebido ref. N.F. n. 1577	1.669,50	1.669,50
7702	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 1651	156,00	156,00
7703	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 1653	2.970,00	2.970,00
7704	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 1652	260,00	260,00
7705	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 1654	245,00	245,00
7706	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0108	1008 1708	BANCO DO BRASIL S.A. 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE Valor recebido ref. N.F. n. 1610	800,80	800,80
7707	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0108	1008 1708	BANCO DO BRASIL S.A. 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE Valor recebido ref. N.F. n. 1613	604,00	604,00
7708	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0108	1008 1708	BANCO DO BRASIL S.A. 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE Valor recebido ref. N.F. n. 1612	1.125,00	1.125,00
7709	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0108	1008 1708	BANCO DO BRASIL S.A. 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE Valor recebido ref. N.F. n. 1611	3.509,70	3.509,70
7710	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0139	1008 1739	BANCO DO BRASIL S.A. 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADA Valor recebido ref. N.F. n. 1720	580,00	580,00
Transporte do dia 04 de Abril de 2024				17.488,71	17.488,71



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Abril de 2024				17.488,71	17.488,71
7711 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.080,00	
1.1.1.2.03.0137	1737	1º ESQUADRÃO DE CAVALARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1690			1.080,00
7712 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.728,94	
1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1648			1.728,94
7713 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		520,59	
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1631/1632			520,59
7714 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		750,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			750,00
7715 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		25,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			25,00
7716 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.590,62	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 03/2024			1.590,62
7717 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		957,19	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 03/2024			957,19
7718 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		633,43	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 03/2024			633,43
7719 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		515,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 03/2024			515,69
7720 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		720,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			720,00
7721 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 03/2024			2.250,00
7722 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 03/2024			2.250,00
7723 2.1.1.3.01.0502	2502	FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA		52,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 46636			52,60
7724 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		13,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			13,16
10730 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		281,42	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			
		Valor ref. NF nº 16116580 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			281,42
10734 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		550,20	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1056335 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			550,20
10829 1.1.1.2.02.0054	1455	PREF. MUNIC. DE TIO HUGO		1.734,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1838 - PREF. MUNIC. DE TIO HUGO			1.734,00
10830 1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		940,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1839 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO			940,00
10831 1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		18,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1840 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO			18,00
10832 1.1.1.2.03.0149	1749	2º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS		399,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1841 - 2º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS			399,20
Transporte do dia 04 de Abril de 2024				34.498,75	34.498,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Abril de 2024				34.498,75	34.498,75
10833 1.1.1.2.03.0116 4.1.1.01.0001	1716 4001	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1842 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	285,00	285,00
10834 1.1.1.2.03.0116 4.1.1.01.0001	1716 4001	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1843 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	266,25	266,25
10835 1.1.1.2.03.0116 4.1.1.01.0001	1716 4001	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1844 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	248,00	248,00
10836 1.1.1.2.01.0131 4.1.1.01.0001	1331 4001	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1845 - HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	2.032,40	2.032,40
10837 1.1.1.2.03.0014 4.1.1.01.0001	1614 4001	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1846 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	550,00	550,00
10838 1.1.1.2.03.0014 4.1.1.01.0001	1614 4001	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1847 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	33,00	33,00
10839 1.1.1.2.03.0048 4.1.1.01.0001	1648 4001	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1848 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.188,60	1.188,60
Total do Dia 04 de Abril de 2024				39.102,00	39.102,00
Dia 05 de Abril de 2024					
6794 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11806-4	1.112,57	1.112,57
6795 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4562701	759,13	759,13
6796 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2403118248	186,83	186,83
6797 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. despesas de condomínio .	34,00	34,00
6798 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluquel ref. mês de 03/2024	2.921,04	2.921,04
7725 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0132	1008 1732	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO	Valor recebido ref. N.F. n. 1596	1.157,50	1.157,50
7726 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0135	1008 1735	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 1576	582,00	582,00
7727 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1626	29,40	29,40
7728 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1686	1.936,50	1.936,50
7729 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 03/2024	3.000,00	3.000,00
7730 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 9443	195,00	195,00
7731 2.1.1.3.01.019 1.1.1.1.02.0001	2190 1008	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES BANCO DO BRASIL S.A.		679,60	679,60
Transporte do dia 05 de Abril de 2024				12.593,57	12.593,57



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Abril de 2024				12.593,57	12.593,57
			Paqamento duplicata n. 19402		
7732 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	18,00	18,00
7733 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	280,00	280,00
7734 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	400,00	400,00
7735 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	58,96	58,96
10738 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.019	3105 2190	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 19402 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	679,00	679,00
10739 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0017	3105 2017	(+) COMPRA DE MERCADORIAS FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 39663 - FARMATEX DO BRASIL S/A	8.203,81	8.203,81
10742 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0502	3105 2502	(+) COMPRA DE MERCADORIAS FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA	Valor ref. NF nº 46636 - FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA	52,60	52,60
10840 1.1.1.2.01.0026 4.1.1.01.0001	1226 4001	BRAIDO ALIMENTOS LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1849 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA	49,50	49,50
10841 1.1.1.2.01.0079 4.1.1.01.0001	1279 4001	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1850 - IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	149,10	149,10
10842 1.1.1.2.03.0077 4.1.1.01.0001	1677 4001	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1851 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	3.270,90	3.270,90
10843 1.1.1.2.03.0051 4.1.1.01.0001	1651 4001	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1852 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3	1.880,00	1.880,00
Total do Dia 05 de Abril de 2024				27.635,44	27.635,44
Dia 08 de Abril de 2024					
6799 3.1.1.3.1.1.03.07 1.1.1.1.02.0001	3227 1008	LUZ BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. Conta de Luz.	558,94	558,94
6800 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. Conta de Telefone.	57,00	57,00
6801 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. Conta de Telefone.	52,00	52,00
6802 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. Conta de Telefone.	38,00	38,00
6803 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 14410453	130,00	130,00
6804 2.1.1.3.01.0009 1.1.1.1.02.0001	2009 1008	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 141210/3	1.237,46	1.237,46
6805 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4328702	309,83	309,83
6806 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1037443-0	137,44	137,44
Transporte do dia 08 de Abril de 2024				2.520,67	2.520,67



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Abril de 2024				2.520,67	2.520,67
6807 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		209,67	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 1033715/1			209,67
6808 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		577,09	
		Paqamento duplicata n. 213833-1			577,09
7736 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0052	1008 1652	BANCO DO BRASIL S.A. 18º COMANDO BRIGADA DE INF FRONTEIRA		280,20	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1193			280,20
7737 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0119	1008 1319	BANCO DO BRASIL S.A. INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA		13.556,45	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1591			13.556,45
7738 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0119	1008 1319	BANCO DO BRASIL S.A. INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA		760,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1591			760,00
7739 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0022	1008 1622	BANCO DO BRASIL S.A. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		820,80	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1740			820,80
7740 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0007	1008 1607	BANCO DO BRASIL S.A. BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		187,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1668			187,50
7741 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0026	1008 1226	BANCO DO BRASIL S.A. BRAIDO ALIMENTOS LTDA		49,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1849			49,50
7742 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0008	1008 1208	BANCO DO BRASIL S.A. NADIA GARCIA DUMKE		395,14	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1670			395,14
7743 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		20,00	
		Valor paqo ref. mensalidade .			20,00
7744 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		121,92	
		Valor paqo ref. mensalidade .			121,92
7745 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		155,00	
		Valor paqo ref. mensalidade .			155,00
7746 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		12,00	
		Valor paqo ref. mensalidade .			12,00
7747 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		5,70	
		Valor paqo ref. mensalidade .			5,70
Total do Dia 08 de Abril de 2024				19.671,64	19.671,64
Dia 09 de Abril de 2024					
6809 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		3.094,46	
		Paqamento duplicata n. 3435902			3.094,46
6810 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.005,54	
		Paqamento duplicata n. 213213-3			1.005,54
6811 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.364,75	
		Paqamento duplicata n. 263099-2			1.364,75
6812 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		574,92	
		Paqamento duplicata n. 161887			574,92
7748 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.952,00	
		Paqamento duplicata n. 568241			1.952,00
7749 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		145,40	
		Valor paqo ref. mensalidade .			145,40
7750 2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		439,60	
Transporte do dia 09 de Abril de 2024				8.576,67	8.137,07



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Abril de 2024				8.576,67	8.137,07
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 66912		439,60
7751 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		675,48	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 39780		675,48
7752 2.1.1.3.01.0503	2503	RIO GRANDE DISTRIBUIDORAS DE PAPEIS LTDA		1.030,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3552		1.030,40
10737 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		510,17	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1058185 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		510,17
10741 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		439,60	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 66912 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		439,60
10743 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.030,40	
2.1.1.3.01.0503	2503	RIO GRANDE DISTRIBUIDORAS DE PAPEIS LTDA	Valor ref. NF nº 3552 - RIO GRANDE DISTRIBUIDORAS DE PAPEIS LTDA		1.030,40
10844 1.1.1.2.03.0122	1722	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.520,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1853 - 26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.520,00
10845 1.1.1.2.02.0047	1448	PREF. MUNIC. DE ELDORADO DO SUL		525,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1854 - PREF. MUNIC. DE ELDORADO DO SUL		525,00
10846 1.1.1.2.03.015	1750	COMANDO 12º BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		3.321,55	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1855 - COMANDO 12º BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		3.321,55
10847 1.1.1.2.01.011	1310	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		12.475,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1856 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO		12.475,00
Total do Dia 09 de Abril de 2024				31.104,27	31.104,27
Dia 10 de Abril de 2024					
6813 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.131,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 262514/2		1.131,60
6814 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		561,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11778/3		561,99
6815 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		103,29	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 262512/2		103,29
6816 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		278,14	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4710401		278,14
6817 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		702,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 34908-2		702,50
6818 2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 070807-1		1.100,00
6819 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		517,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 214113-1		517,26
6820 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		570,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 120380		570,95
6821 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		177,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			177,13
Transporte do dia 10 de Abril de 2024				5.142,86	5.142,86



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Abril de 2024				5.142,86	5.142,86
			Valor paço ref. mensalidade .		
6822	3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	380,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		380,00
7753	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0049	1008 1450	BANCO DO BRASIL S.A. PREF.MUNIC. DE SÃO LEOPOLDO	4.650,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1688		4.650,00
7754	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0118	1008 1718	BANCO DO BRASIL S.A. 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO	610,80	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1758		610,80
7755	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0118	1008 1718	BANCO DO BRASIL S.A. 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO	112,50	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1759		112,50
7756	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0049	1008 1450	BANCO DO BRASIL S.A. PREF.MUNIC. DE SÃO LEOPOLDO	673,10	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1771		673,10
7757	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0088	1008 1288	BANCO DO BRASIL S.A. INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO	1.753,50	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1735		1.753,50
7758	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0058	1008 1258	BANCO DO BRASIL S.A. RAR PIZZARIA LTDA	111,40	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1712		111,40
7759	2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	1.482,86	
			Paqamento duplicata n. 161652-2		1.482,86
7760	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	85,46	
			Valor paço ref. mensalidade .		85,46
7761	2.1.1.3.01.002 1.1.1.1.02.0001	2020 1008	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	1.032,16	
			Valor paço ref. mensalidade .		1.032,16
7762	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	72,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		72,00
7763	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	14,35	
			Valor paço ref. mensalidade .		14,35
10744	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	205,31	
			Valor ref. NF nº 5357469 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		205,31
10745	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.952,00	
			Valor ref. NF nº 568241 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.952,00
10747	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0017	3105 2017	(+) COMPRA DE MERCADORIAS FARMATEX DO BRASIL LTDA	675,48	
			Valor ref. NF nº 39780 - FARMATEX DO BRASIL S/A		675,48
10848	1.1.1.2.03.0094 4.1.1.01.0001	1694 4001	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	62,50	
			Valor ref. NF nº 1858 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		62,50
10849	1.1.1.2.03.0094 4.1.1.01.0001	1694 4001	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	229,13	
			Valor ref. NF nº 1859 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		229,13
Total do Dia 10 de Abril de 2024				19.245,41	19.245,41
Dia 11 de Abril de 2024					
6823	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	300,00	
			Paqamento duplicata n. 4468602		300,00
6824	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	675,00	
			Pagamento Frete cfe CTCR n. 312035-3		675,00
Transporte do dia 11 de Abril de 2024				975,00	975,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Abril de 2024				975,00	975,00
6825 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		137,55	
		Paqamento duplicata n. 4772201			137,55
6826 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		658,51	
		Paqamento duplicata n. 4772301			658,51
6827 2.1.1.3.01.0017 1.1.1.1.02.0001	2017 1008	FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		715,37	
		Paqamento duplicata n. 39137-2			715,37
7764 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0071	1008 1671	BANCO DO BRASIL S.A. 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		1.988,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1633			1.988,50
7765 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0077	1008 1677	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		5.080,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1616			5.080,00
7766 1.1.1.1.02.0001 3.1.1.3.1.1.03.12	1008 3232	BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS DIVERSAS		86,00	
		Valor debitado ref. duplic. desc. reembolsada .			86,00
7767 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0132	1008 1332	BANCO DO BRASIL S.A. CAMILA FEILDELLBRIGG		120,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1860			120,00
7768 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		48,00	
		Paqamento duplicata n. 9453			48,00
10746 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0052	3105 2052	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		238,17	
		Valor ref. NF nº 962679 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			238,17
10749 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.159,53	
		Valor ref. NF nº 266738 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.159,53
10767 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0035	3105 2035	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		986,12	
		Valor ref. NF nº 1525292 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			986,12
Total do Dia 11 de Abril de 2024				12.192,75	12.192,75
Dia 12 de Abril de 2024					
6828 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.112,57	
		Paqamento duplicata n. 11806/5			1.112,57
6829 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		759,12	
		Paqamento duplicata n. 4562702			759,12
6830 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		600,80	
		Paqamento duplicata n. 264087/1			600,80
6831 2.1.1.3.01.0129 1.1.1.1.02.0001	2129 1008	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		585,00	
		Paqamento duplicata n. 71582			585,00
6832 2.1.1.3.01.0174 1.1.1.1.02.0001	2174 1008	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		55,84	
		Paqamento duplicata n. 27552			55,84
6833 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		2.495,85	
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 2403171328			2.495,85
7769 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0038	1008 1438	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC DE RIO PARDO		750,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1723			750,00
7770 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.008	1008 1680	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		5.996,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1752			5.996,00
7771 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.008	1008 1680	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		5.482,70	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1753			5.482,70
Transporte do dia 12 de Abril de 2024				17.837,88	17.837,88



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Abril de 2024				17.837,88	17.837,88
7772 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		394,00	
1.1.1.2.01.0072	1272	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA	Valor recebido ref. N.F. n. 1722		394,00
7773 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		603,00	
1.1.1.2.03.014	1740	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1724		603,00
7774 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.700,00	
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1809		1.700,00
7775 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.880,00	
1.1.1.2.03.0051	1651	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3	Valor recebido ref. N.F. n. 1852		1.880,00
7776 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		225,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		225,00
7777 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		300,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		300,00
7778 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		20,00
7779 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.800,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Salários ref. mês de 03/2024		1.800,00
7780 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
10748 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		578,00	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1060268 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		578,00
10751 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.032,16	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 632312 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.032,16
Total do Dia 12 de Abril de 2024				26.371,04	26.371,04
Dia 13 de Abril de 2024					
10850 1.1.1.2.01.0132	1332	CAMILA FEILDELLBRIGG		120,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1860 - CAMILA FEILDELLBRIGG		120,00
10851 1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE		217,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1861 - NADIA MARCIA DUNKE		217,00
Total do Dia 13 de Abril de 2024				337,00	337,00
Dia 14 de Abril de 2024					
9695 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		239,85	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 19112		239,85
9696 2.1.1.3.01.0185	2185	BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA		550,31	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 1306081		550,31
9697 2.1.1.3.01.0135	2135	FRONTLINE SQUAD LTDA		194,85	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 6867		194,85
9698 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		113,26	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 19266		113,26
9699 2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		33,13	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 10585		33,13
9700 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		169,90	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Pagamento duplicata n. 19310/19311		169,90
Transporte do dia 14 de Abril de 2024				1.301,30	1.301,30



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Abril de 2024				1.301,30	1.301,30
9701 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	54,89	54,89
9702 2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 1013	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 37704	74,11	74,11
9703 2.1.1.3.01.0147 1.1.1.1.02.0007	2147 1013	WAINER PEDROSA MININI BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 136930	116,65	116,65
9704 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	73,50	73,50
9705 2.1.1.3.01.0116 1.1.1.1.02.0007	2116 1013	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 96219	335,70	335,70
9706 2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 1013	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 37703	32,23	32,23
9707 2.1.1.3.01.0196 1.1.1.1.02.0007	2196 1013	CIRURGICA SALUTAR EIRELI BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 122778	83,79	83,79
9708 2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 1013	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 37661/37710	87,03	87,03
9709 1.1.1.2.02.0071 1.1.1.1.02.0007	1471 1013	PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 2471	320,26	320,26
9710 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 186620	349,04	349,04
9711 2.1.1.3.01.01.02 1.1.1.1.02.0007	2200 1013	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 2429	165,77	165,77
9712 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 2197593	61,90	61,90
Total do Dia 14 de Abril de 2024				3.056,17	3.056,17
Dia 15 de Abril de 2024					
6834 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4837201	1.924,59	1.924,59
6835 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4895401	656,26	656,26
6836 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1039933-5	160,02	160,02
6837 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1040644/7	89,49	89,49
6838 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1044801-8	43,33	43,33
6839 3.1.1.3.1.1.03.17 1.1.1.1.02.0001	3237 1008	PLANOS DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	102,96	102,96
6840 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 77804-4	661,19	661,19
7781 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0017	1008 1417	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA	Valor recebido ref. N.F. n. 1736	5.810,75	5.810,75
7782 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		120,00	
Transporte do dia 15 de Abril de 2024				9.568,59	9.448,59



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Abril de 2024				9.568,59	9.448,59
1.1.1.2.01.0133	1333	LUCAS RITI			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1869		120,00
7783 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		796,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 39894		796,76
7784 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		75,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 9462		75,00
7785 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		46,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		46,50
7786 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		417,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		417,10
7787 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		13,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		13,97
10852 1.1.1.2.02.0024	1424	PREF.MUNIC. DE BUTIA		573,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1862 - PREF. MUNIC. DE BUTIA		573,30
10853 1.1.1.2.02.0039	1439	PREF. DE CANDELARIA		673,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1863 - PREF. DE CANDELARIA		673,20
10854 1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		75,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1864 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		75,00
10855 1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		215,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1865 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		215,00
10856 1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		3.200,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1866 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		3.200,00
Total do Dia 15 de Abril de 2024				15.654,42	15.654,42
Dia 16 de Abril de 2024					
6841 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		277,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 4953001		277,88
7788 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.470,00	
1.1.1.2.02.0019	1419	PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1805		1.470,00
7789 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		7.910,88	
1.1.1.2.02.0052	1453	PREF. MUNIC. DE ENCRUZILHADA DO SUL			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1810		7.910,88
7790 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		155,70	
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1738		155,70
7791 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		580,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 785413		580,00
7792 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		500,65	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1646/2		500,65
7793 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		180,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
			Valor creditado em conta corrente ref.		180,00
7794 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		244,20	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
			Valor creditado em conta corrente ref.		244,20
7795 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		180,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor debitado em conta corrente ref. estorno.		180,00
Transporte do dia 16 de Abril de 2024				11.499,31	11.499,31



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Abril de 2024				11.499,31	11.499,31
7796 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		244,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. estorno.		244,20
7797 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		580,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 785413		580,49
7798 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.765,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 634421		4.765,60
7799 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		20,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		20,79
7800 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		187,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		187,80
7801 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,49
7802 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
10750 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		504,00	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1061386 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		504,00
10752 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		415,72	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5366245 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		415,72
10753 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		580,49	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 785413 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		580,49
10754 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		615,00	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 35944 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		615,00
10756 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		796,76	
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 39894 - FARMATEX DO BRASIL S/A		796,76
10764 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.156,00	
2.1.1.3.01.0116	2116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	Valor ref. NF nº 182356 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A		1.156,00
10776 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		405,50	
2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Valor ref. NF nº 16236 - ORTOFLEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		405,50
10857 1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		1.127,64	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1867 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		1.127,64
10858 1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA		108,21	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1868 - TIAGO DALLA PORTA		108,21
10859 1.1.1.2.01.0133	1333	LUCAS RITI		120,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1869 - LUCAS RITI		120,00
Total do Dia 16 de Abril de 2024				23.131,00	23.131,00
Dia 17 de Abril de 2024					
6842 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		278,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4710402		278,13
6843 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		536,24	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			536,24
Transporte do dia 17 de Abril de 2024				814,37	814,37



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Abril de 2024				814,37	814,37
6844	2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 39322/2	517,26	
6845	2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 214113-2	838,70	517,26
6846	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 35215/1	499,22	838,70
6847	2.1.1.3.01.0039 1.1.1.1.02.0001	2039 1008	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 120424	1.100,28	499,22
6848	2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 70807-2	203,37	1.100,28
6849	2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5357469-1	282,92	203,37
7803	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0051	1008 1452	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE HERVAL Pagamento duplicata n. 9611410960	83,97	282,92
7804	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0087	1008 1287	BANCO DO BRASIL S.A. INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA Valor recebido ref. N.F. n. 1802	220,20	83,97
7805	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO Valor recebido ref. N.F. n. 1799	907,70	220,20
7806	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0054	1008 1455	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE TIO HUGO Valor recebido ref. N.F. n. 1838	1.734,00	907,70
7807	2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 570092	502,30	1.734,00
7808	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9463	42,00	502,30
7809	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	45,44	42,00
7810	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	81,85	45,44
7811	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	100,00	81,85
7812	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Salários ref. mês de 03/2024	3.286,50	100,00
7813	3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	80,00	3.286,50
7814	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	180,00	80,00
7815	2.1.1.3.01.0504 1.1.1.1.02.0001	2504 1008	SOS ESQUENTA SERVIÇO DE PROMOÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 466858	335,46	180,00
10755	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 570092 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	502,30	335,46
10766	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.765,60	502,30
Transporte do dia 17 de Abril de 2024				17.123,44	17.123,44



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Abril de 2024				17.123,44	17.123,44
			Valor ref. NF nº 634421 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		
10770	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0504	3105 2504	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SOS ESQUENTA SERVIÇO DE PROMOÇÃO	335,46	
			Valor ref. NF nº 466858 - SOS ESQUENTA SERVIÇO DE PROMOÇÃO		335,46
10860	1.1.1.2.02.0019 4.1.1.01.0001	1419 4001	PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA VENDA DE MERCADORIAS	1.850,00	
			Valor ref. NF nº 1870 - PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA		1.850,00
10861	1.1.1.2.03.0014 4.1.1.01.0001	1614 4001	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	245,00	
			Valor ref. NF nº 1871 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		245,00
Total do Dia 17 de Abril de 2024				19.553,90	19.553,90
Dia 18 de Abril de 2024					
6850	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	675,00	
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 312035-4		675,00
6851	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	137,55	
			Paqamento duplicata n. 4772202		137,55
6852	2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.	238,17	
			Paqamento duplicata n. 1021 129685-5		238,17
6853	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	270,00	
			Paqamento duplicata n. 5063001		270,00
6854	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	658,51	
			Paqamento duplicata n. 4772302		658,51
6855	3.1.1.5.1.4.01.04 1.1.1.1.02.0001	3243 1008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	775,61	
			Valor pago ref. mensalidade .		775,61
7816	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0053	1008 1653	BANCO DO BRASIL S.A. 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	670,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1835		670,00
7817	2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	578,42	
			Paqamento duplicata n. 785898		578,42
7818	2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	417,91	
			Paqamento duplicata n. 786051		417,91
7819	2.1.1.3.01.0115 1.1.1.1.02.0001	2115 1008	ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	95,20	
			Paqamento duplicata n. 177150		95,20
7820	2.1.1.3.01.019 1.1.1.1.02.0001	2190 1008	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES BANCO DO BRASIL S.A.	169,90	
			Paqamento duplicata n. 19517		169,90
7821	3.1.1.3.1.1.03.11 1.1.1.1.02.0001	3231 1008	HONORÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	800,00	
			Valor pago ref. mensalidade .		800,00
7822	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	15,78	
			Valor pago ref. mensalidade .		15,78
10757	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	578,42	
			Valor ref. NF nº 785898 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		578,42
10758	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	450,29	
			Valor ref. NF nº 786051 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		450,29
10759	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	500,75	
Transporte do dia 18 de Abril de 2024				7.031,51	7.031,51



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Abril de 2024				7.031,51	7.031,51
Valor ref. NF nº 295964 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA					
10760 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		446,66	
Valor ref. NF nº 5370060 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA					446,66
10761 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.967,60	
Valor ref. NF nº 1063047 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC					1.967,60
10762 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0106	3105 2106	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		557,00	
Valor ref. NF nº 36024 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI					557,00
10763 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		128,00	
Valor ref. NF nº 9567 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA					128,00
10765 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.019	3105 2190	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		169,90	
Valor ref. NF nº 19517 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES					169,90
10768 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0115	3105 2115	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA		63,00	
Valor ref. NF nº 177150 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA					63,00
10862 1.1.1.2.03.008 4.1.1.01.0001	1680 4001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE VENDA DE MERCADORIAS		660,00	
Valor ref. NF nº 1872 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE					660,00
10863 1.1.1.2.03.0151 4.1.1.01.0001	1751 4001	32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		236,00	
Valor ref. NF nº 1873 - 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					236,00
Total do Dia 18 de Abril de 2024				11.259,67	11.259,67
Dia 19 de Abril de 2024					
6856 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.112,57	
Pagamento duplicata n. 11806/6					1.112,57
6857 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		600,80	
Pagamento duplicata n. 264087/2					600,80
6858 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		486,44	
Pagamento duplicata n. 214415/1					486,44
6859 2.1.1.3.01.0057 1.1.1.1.02.0001	2057 1008	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		973,42	
Pagamento duplicata n. 332377/2					973,42
6860 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		323,08	
Pagamento Frete cfe CTIC n. 2404007715					323,08
6861 2.1.1.3.01.0057 1.1.1.1.02.0001	2057 1008	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		506,01	
Pagamento duplicata n. 333881-1					506,01
6862 2.1.5.3.01.0002 1.1.1.1.02.0001	2302 1008	FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.		265,35	
Pagamento FGTS s/Folha de Pauto mês de 03/2024					265,35
6863 2.1.3.1.01.0003 1.1.1.1.02.0001	2403 1008	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.		549,99	
Pagamento imposto de renda ref. 03/2024					549,99
7823 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0039	1008 1639	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.409,70	
Valor recebido ref. N.F. n. 1600					1.409,70
7824 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0143	1008 1743	BANCO DO BRASIL S.A. 30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		692,50	
Transporte do dia 19 de Abril de 2024				6.919,86	6.919,86



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Abril de 2024				6.919,86	6.919,86
			Valor recebido ref. N.F. n. 1754		
7825	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	206,00	
	1.1.1.2.01.0073	1273	PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1806		206,00
7826	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.125,00	
	1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1655		1.125,00
7827	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.840,00	
	1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1797		1.840,00
7828	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	90,00	
	1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1800		90,00
7829	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	97,50	
	1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1798		97,50
7830	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.340,00	
	1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1772		1.340,00
7831	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.052,40	
	1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1743		1.052,40
7832	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	143,00	
	1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1750		143,00
7833	2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	32,38	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 786051		32,38
7834	3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS	829,32	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Salários ref. mês de 03/2024		829,32
7835	3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS	657,33	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Salários ref. mês de 03/2024		657,33
7836	3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS	1.643,32	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Salários ref. mês de 03/24		1.643,32
7837	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	10,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		10,00
7838	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	2,49	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		2,49
7839	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	7,92	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		7,92
10769	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	324,48	
	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 5372201 - GAUCHAFARMA		
			MEDICAMENTOS LTDA		324,48
10864	1.1.1.2.01.0134	1334	SERVICO NACIONAL DE APENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR	1.195,89	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1874 - SERVIÇO NACIONAL DE		
			APENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR		1.195,89
10865	1.1.1.2.03.0105	1705	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	701,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1875 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE		
			COMBATE		701,00
10866	1.1.1.2.03.0152	1752	COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	839,80	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1877 - COMANDO 15º BRIGADA DE		
			INFANTARIA MECANIZADA		839,80
10867	1.1.1.2.03.0153	1753	23º BATALHÃO DE CAÇADORES	1.499,50	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
					1.499,50
Transporte do dia 19 de Abril de 2024				20.557,19	20.557,19



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Abril de 2024				20.557,19	20.557,19
			Valor ref. NF nº 1878 - 23º BATALHÃO DE CAÇADORES		
10868	1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	406,10	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1879 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		406,10
Total do Dia 19 de Abril de 2024				20.963,29	20.963,29
Dia 22 de Abril de 2024					
6864	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	656,26	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 48958402		656,26
6865	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	461,52	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 5237701		461,52
6866	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	54,64	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 1051601/3		54,64
6867	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	599,01	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 1047528-7		599,01
6868	3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	99,90	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		99,90
6869	2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	22.491,28	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento SIMPLES ref. mês de 03/2024		22.491,28
6870	2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	661,19	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 13228/2		661,19
6871	3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA	52,34	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. Conta de Água .		52,34
7840	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	528,00	
	1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1730		528,00
7841	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	276,00	
	1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1721		276,00
7842	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	323,50	
	1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1731		323,50
7843	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	152,60	
	1.1.1.2.03.01	1700	10º BATALHÃO DE GUARDAS		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1808		152,60
7844	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	20.000,00	
	1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA		
			Valor creditado em conta corrente ref. empréstimo .		20.000,00
7847	3.1.1.1.3.5.01.06	00533	COMISSOES DE CORRETORES	1.650,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Salários ref. mês de 03/2024		1.650,00
7848	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	9.149,69	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Transf. entre contas .		9.149,69
7849	3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,02	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		245,02
7850	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	2,49	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		2,49
7851	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	25,71	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		25,71
9715	2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	92,77	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		92,77
Transporte do dia 22 de Abril de 2024				57.521,92	57.521,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Abril de 2024				57.521,92	57.521,92
9717 2.1.1.3.01.002	2020	Pagamento duplicata n. 33684			
1.1.1.1.02.0007	1013	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.003,41	
		BANCO NUBANK			1.003,41
9919 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	Pagamento duplicata n. 637254			
1.1.1.1.02.0007	1013	DESPESAS BANCÁRIAS		4,25	
		BANCO NUBANK			4,25
10771 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	Valor debitado em conta ref. juros s/ saldo devedor .			
2.1.1.3.01.0106	2106	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		943,10	
		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			
		Valor ref. NF nº 36081 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB			
		DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			943,10
10772 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		39,78	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1064636 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE			
		PRODUTOS MEDIC			39,78
10773 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		966,88	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1064631 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE			
		PRODUTOS MEDIC			966,88
10774 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		582,44	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1064671 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE			
		PRODUTOS MEDIC			582,44
10775 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		264,56	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1064637 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE			
		PRODUTOS MEDIC			264,56
10869 1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		350,08	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			350,08
		Valor ref. NF nº 1881 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
10870 1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		12.300,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1882 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE			
		4/BIS			12.300,00
10871 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDACÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		597,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1883 - FUNDACAO APOIO A			
		TECNOLOGIA E CIENCIA			597,00
10872 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDACÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		490,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1884 - FUNDACAO APOIO A			
		TECNOLOGIA E CIENCIA			490,00
10873 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDACÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		1.880,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1885 - FUNDACAO APOIO A			
		TECNOLOGIA E CIENCIA			1.880,00
Total do Dia 22 de Abril de 2024				76.943,42	76.943,42
Dia 23 de Abril de 2024					
6872 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		277,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			277,88
		Pagamento duplicata n. 4953002			
6873 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		412,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			412,93
		Pagamento duplicata n. 5366245/1			
6874 2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL		2.249,82	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			2.249,82
		Pagamento ICMS ref. mês de 02/2024			
7852 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		150,00	
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			150,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 1715			
7853 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		545,00	
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			545,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 1716			
7854 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		138,50	
Transporte do dia 23 de Abril de 2024				3.774,13	3.635,63



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Abril de 2024				3.774,13	3.635,63
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1717		138,50
7855 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		545,40	
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1718		545,40
7856 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		132,00	
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 1714		132,00
7857 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.245,70	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1794		1.245,70
7858 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		73,71	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1796		73,71
7859 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.553,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 1795		1.553,00
7860 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		939,81	
1.1.1.2.02.0053	1454	PREF. MUNIC. DE PARECI NOVO	Valor recebido ref. N.F. n. 1829		939,81
7861 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		120,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		120,00
7862 2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		735,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 571312		735,18
10781 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		159,90	
2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 19562 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		159,90
10782 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		169,90	
2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 19561 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		169,90
10785 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		384,00	
2.1.1.3.01.0506	2506	N N STILLOS MUNDO DE VARIEDADES LTDA	Valor ref. NF nº 5640 - N N STILLOS MUNDO DE VARIEDADES LTDA		384,00
10791 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		435,00	
2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI	Valor ref. NF nº 4008 - MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		435,00
10792 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		435,00	
2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI	Valor ref. NF nº 4010 - MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		435,00
10793 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		435,00	
2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI	Valor ref. NF nº 4009 - MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		435,00
10794 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		435,00	
2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI	Valor ref. NF nº 4007 - MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		435,00
10795 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		435,00	
2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI	Valor ref. NF nº 4006 - MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		435,00
10796 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		435,00	
2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI	Valor ref. NF nº 4005 - MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		435,00
10797 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		435,00	
2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI			435,00
Transporte do dia 23 de Abril de 2024				12.877,73	12.877,73



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Abril de 2024				12.877,73	12.877,73
			Valor ref. NF nº 4004 - MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		
10798 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0095	3105 2095	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		435,00	
		Valor ref. NF nº 4003 - MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI			435,00
10802 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0508	3105 2508	(+) COMPRA DE MERCADORIAS WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		594,28	
		Valor ref. NF nº 81150 - WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			594,28
10874 1.1.1.2.03.0132 4.1.1.01.0001	1732 4001	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO VENDA DE MERCADORIAS		1.208,85	
		Valor ref. NF nº 1887 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO			1.208,85
10875 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS		665,00	
		Valor ref. NF nº 1888 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			665,00
10876 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS		3.003,10	
		Valor ref. NF nº 1889 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			3.003,10
10877 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS		1.123,20	
		Valor ref. NF nº 1890 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			1.123,20
10878 1.1.1.2.03.0006 4.1.1.01.0001	1606 4001	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO VENDA DE MERCADORIAS		780,00	
		Valor ref. NF nº 1891 - HOSPITAL DE GUARNICA O DE SANTIAGO			780,00
10879 1.1.1.2.02.0055 4.1.1.01.0001	1456 4001	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA VENDA DE MERCADORIAS		1.088,49	
		Valor ref. NF nº 1892 - PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA			1.088,49
10880 1.1.1.2.02.0055 4.1.1.01.0001	1456 4001	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA VENDA DE MERCADORIAS		239,00	
		Valor ref. NF nº 1893 - PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA			239,00
10881 1.1.1.2.02.0026 4.1.1.01.0001	1426 4001	PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS VENDA DE MERCADORIAS		442,80	
		Valor ref. NF nº 1894 - PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS			442,80
10882 2.1.1.3.01.0069 4.1.1.01.0001	2069 4001	TRANSPORTES KANEDA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		88,80	
		Valor ref. NF nº 1895 - TRANSPORTES KANEDA LTDA			88,80
Total do Dia 23 de Abril de 2024				22.546,25	22.546,25
Dia 24 de Abril de 2024					
6875 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.		475,00	
		Paqamento duplicata n. 35490-1			475,00
6876 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		42,90	
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 293950			42,90
6877 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		316,35	
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 120465			316,35
6878 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.		1.662,50	
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			1.662,50
7863 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		597,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1883			597,00
7864 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		1.880,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1885			1.880,00
Transporte do dia 24 de Abril de 2024				4.973,75	4.973,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Abril de 2024				4.973,75	4.973,75
7865 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		490,00	
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 1884		490,00
7866 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		673,20	
1.1.1.2.02.0039	1439	PREF. DE CANDELARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1863		673,20
7867 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		12.475,00	
1.1.1.2.01.011	1310	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO	Valor recebido ref. N.F. n. 1856		12.475,00
7868 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		583,00	
1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1846/1847		583,00
7869 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.150,00	
1.1.1.2.03.013	1730	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1811		3.150,00
7870 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		997,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 638002		997,69
7871 2.1.1.3.01.052	2520	A JACOMINI LTDA		122,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 19211		122,40
7872 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		8,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		8,45
9713 2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI		3.480,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 4003/4/5/6/7/8/9/10		3.480,00
9714 2.1.1.3.01.0506	2506	N N STILLOS MUNDO DE VARIEDADES LTDA		384,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 5640		384,00
9716 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		79,95	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 19562		79,95
9718 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		84,95	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 19561		84,95
9719 2.1.1.3.01.0507	2507	WGT COMMERCE LTDA		595,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 4524		595,00
9720 2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		92,77	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 33685		92,77
9721 2.1.1.3.01.0508	2508	WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		594,28	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 81150		594,28
10777 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		387,04	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 16243834 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		387,04
10778 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		167,54	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5379090 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		167,54
10786 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		689,91	
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 163728 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		689,91
10788 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.006,82	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 637254 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		2.006,82
10799 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		595,00	
2.1.1.3.01.0507	2507	WGT COMMERCE LTDA	Valor ref. NF nº 4524 - WGT COMMERCE LTDA		595,00
Transporte do dia 24 de Abril de 2024				32.630,75	32.630,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Abril de 2024				32.630,75	32.630,75
10800 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0116	3105 2116	(+) COMPRA DE MERCADORIAS QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	Valor ref. NF nº 195202 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	169,00	
					169,00
10896 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.01	3105 2100	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Valor ref. NF nº 571312 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	735,18	
					735,18
10900 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0114	3105 2114	(+) COMPRA DE MERCADORIAS I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	Valor ref. NF nº 33684 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	371,02	
					371,02
10901 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0114	3105 2114	(+) COMPRA DE MERCADORIAS I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	Valor ref. NF nº 33685 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	371,02	
					371,02
Total do Dia 24 de Abril de 2024				34.276,97	34.276,97
Dia 25 de Abril de 2024					
6879 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		270,00	
		Paqamento duplicata n. 5063002			270,00
6880 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.375,37	
		Paqamento duplicata n. 5247701			1.375,37
6881 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		500,75	
		Paqamento duplicata n. 295964			500,75
6882 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		442,90	
		Paqamento duplicata n. 5370060-1			442,90
6883 2.1.1.3.01.0198 1.1.1.1.02.0001	2198 1008	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.206,66	
		Paqamento duplicata n. 15849-1			1.206,66
7882 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0146	1008 1746	BANCO DO BRASIL S.A. PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5		1.081,72	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1776			1.081,72
7883 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0146	1008 1746	BANCO DO BRASIL S.A. PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5		820,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1774			820,00
7884 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0146	1008 1746	BANCO DO BRASIL S.A. PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5		200,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1773			200,00
7885 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0146	1008 1746	BANCO DO BRASIL S.A. PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5		94,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1775			94,00
7886 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0146	1008 1746	BANCO DO BRASIL S.A. PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5		162,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1777			162,50
7887 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0135	1008 1335	BANCO DO BRASIL S.A. GIOVANA DA SILVA WEBER		972,80	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1900			972,80
7888 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		554,60	
		Paqamento duplicata n. 401034			554,60
7889 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		248,00	
		Paqamento duplicata n. 9489			248,00
7890 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.		58,80	
		Paqamento duplicata n. 30053			58,80
7891 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		280,00	
		Valor pago ref. mensalidade .			280,00
7892 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		10,00	
Transporte do dia 25 de Abril de 2024				8.278,10	8.268,10



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Abril de 2024				8.278,10	8.268,10
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		10,00
7893 2.1.1.3.01.0509	2509	ISABELLA DE LUCA		2.220,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 22372		2.220,00
7894 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		10,00
10779 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		253,07	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 309364 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		253,07
10780 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		215,02	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5380954 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		215,02
10790 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		554,60	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 401034 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		554,60
10801 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.264,25	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 12804 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.264,25
10805 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.220,00	
2.1.1.3.01.0509	2509	ISABELLA DE LUCA	Valor ref. NF nº 22372 - ISABELLA DE LUCA		2.220,00
10883 1.1.1.2.02.0056	1457	PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES		1.029,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1896 - PREF. MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOE		1.029,50
10884 1.1.1.2.03.0101	1701	9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.815,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1897 - 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.815,80
10902 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		122,40	
2.1.1.3.01.052	2520	A JACOMINI LTDA	Valor ref. NF nº 19211 - A JACOMINI LTDA		122,40
Total do Dia 25 de Abril de 2024				17.982,74	17.982,74
Dia 26 de Abril de 2024					
6884 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.112,58	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11806/7		1.112,58
6885 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		571,73	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5310301		571,73
6886 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		322,14	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5372201/1		322,14
6887 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		284,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2404060184		284,01
7845 1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA		20.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. empréstimo .		20.000,00
7846 3.1.1.5.1.1.01.04	00381	JUROS E ENC S/EMPREST CONCED		362,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. juros emprestimi Tiaqo .		362,70
7895 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		313,00	
1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 1767		313,00
7896 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		283,20	
1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 1766		283,20
Transporte do dia 26 de Abril de 2024				23.249,36	23.249,36



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Abril de 2024				23.249,36	23.249,36
7897 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		685,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1685			685,00
7898 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.407,50	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1684			2.407,50
7899 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.000,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1683			2.000,00
7900 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.309,30	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1681			1.309,30
7901 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		15.042,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1680			15.042,00
7902 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.015,40	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1679			3.015,40
7903 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		26.070,10	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1678			26.070,10
7904 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		19.016,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1677			19.016,00
7905 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		7.615,20	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1673			7.615,20
7906 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		7.589,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1674			7.589,00
7907 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		895,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1675			895,00
7908 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.818,10	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1682			5.818,10
7909 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		330,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1676			330,00
7910 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.252,80	
1.1.1.2.03.0071	1671	1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1793			1.252,80
7911 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.188,60	
1.1.1.2.03.0048	1648	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1848			1.188,60
7912 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.207,50	
1.1.1.2.03.0007	1607	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1667			2.207,50
7913 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		418,50	
1.1.1.2.03.0147	1747	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1790			418,50
7914 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		382,00	
1.1.1.2.03.0147	1747	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1789			382,00
7915 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.615,48	
1.1.1.2.03.0147	1747	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1791			1.615,48
7916 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		589,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 401259			589,40
7917 3.1.1.3.1.1.03.06	3226	FERIAS		7.333,34	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor apropriado p/Férias.			7.333,34
7918 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		130,00	
Transporte do dia 26 de Abril de 2024				130.159,58	130.029,58



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Abril de 2024				130.159,58	130.029,58
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		130,00
7919 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		50,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 30073		50,00
7920 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		10.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Transf. entre contas .		10.000,00
7921 2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		286,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 79728		286,00
7922 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		24,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		24,00
7923 2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		54,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 79732		54,00
7924 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		31.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Devolução de Empréstimo.11/03		31.000,00
7925 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		4.800,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Transf. entre contas .		4.800,00
7926 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		14,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		14,00
7927 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		103,15	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		103,15
7928 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		50,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		50,00
7929 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		3,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		3,45
10783 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		286,00	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	Valor ref. NF nº 79728 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		286,00
10784 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		54,00	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	Valor ref. NF nº 79732 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		54,00
10787 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		724,55	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5383379 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		724,55
10789 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		589,40	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 401259 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		589,40
10803 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.539,60	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 268365 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.539,60
10885 1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		533,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1898 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		533,00
10886 1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA		111,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1899 - RAR PIZZARIA LTDA		111,40
10887 1.1.1.2.01.0135	1335	GIOVANA DA SILVA WEBER		972,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1900 - GIOVANA DA SILVA WEBER		972,80
Transporte do dia 26 de Abril de 2024				181.354,93	181.354,93



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Abril de 2024				181.354,93	181.354,93
10888 1.1.1.2.03.0053	1653	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		165,92	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1901 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			165,92
10897 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.112,26	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1066984 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			3.112,26
Total do Dia 26 de Abril de 2024				184.633,11	184.633,11
Dia 29 de Abril de 2024					
6888 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		461,52	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5237702			461,52
6889 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 14529654			100,00
6890 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		171,68	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 1059398-1			171,68
6891 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		72,23	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 1054887-0			72,23
6892 2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA		776,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 15939-1			776,00
6893 2.1.1.3.01.0174	2174	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		27,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 27667			27,92
6894 2.1.1.3.01.0129	2129	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		154,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 71687			154,98
6895 2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		468,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 162739			468,36
6896 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		661,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 13228			661,18
6897 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		656,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 4895403			656,25
7930 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.410,00	
1.1.1.2.03.0134	1734	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1665			1.410,00
7931 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		674,14	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5388169/5394050			674,14
7932 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.014,24	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 123			1.014,24
7933 2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		230,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 35931			230,04
7934 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		107,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			107,60
7935 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		56,11	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			56,11
10806 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		856,53	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5385908 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			856,53
10889 1.1.1.2.03.0101	1701	9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.066,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
Transporte do dia 29 de Abril de 2024				8.965,48	8.965,48



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Abril de 2024				8.965,48	8.965,48
			Valor ref. NF nº 1902 - 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		
10890	1.1.1.2.03.0013 4.1.1.01.0001	1613 4001	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS	36,01	
			Valor ref. NF nº 1904 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		36,01
Total do Dia 29 de Abril de 2024				9.001,49	9.001,49
Dia 30 de Abril de 2024					
6898	2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	583,00	
			Paqamento duplicata n. 35584-1		583,00
7936	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0013	1008 1613	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	36,01	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1904		36,01
7937	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0129	1008 1729	BANCO DO BRASIL S.A. 21ª CIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	346,50	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1644		346,50
7938	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	500,66	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1646-3		500,66
7939	2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	931,49	
			Paqamento duplicata n. 572902		931,49
7940	3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	35,00	
			Paqamento duplicata n. 1273		35,00
7941	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	50,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		50,00
7942	3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	162,00	
			Paqamento duplicata n. 30081		162,00
7943	1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	2.400,00	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.400,00
7944	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	2,49	
			Valor paço ref. mensalidade .		2,49
7945	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	6,67	
			Valor paço ref. mensalidade .		6,67
10804	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0024	3105 2024	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA	35,00	
			Valor ref. NF nº 1273 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA		35,00
10891	1.1.1.2.03.0033 4.1.1.01.0001	1633 4001	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA VENDA DE MERCADORIAS	39.107,00	
			Valor ref. NF nº 1905 - 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA		39.107,00
10892	1.1.1.2.03.0033 4.1.1.01.0001	1633 4001	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA VENDA DE MERCADORIAS	4.840,00	
			Valor ref. NF nº 1906 - 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA		4.840,00
10893	1.1.1.2.03.0033 4.1.1.01.0001	1633 4001	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA VENDA DE MERCADORIAS	436,00	
			Valor ref. NF nº 1907 - 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA		436,00
10894	1.1.1.2.03.0148 4.1.1.01.0001	1748 4001	9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	957,00	
			Valor ref. NF nº 1908 - 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		957,00
10895	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.596,00	
			Valor ref. NF nº 12874 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE		1.596,00
Transporte do dia 30 de Abril de 2024				52.024,82	52.024,82



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Abril de 2024				52.024,82	52.024,82
MEDICAMENTOS LTDA					
10898 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1068127 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	542,86	542,86
10899 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5388169 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	233,15	233,15
13407 4.1.2.02.0003 2.1.3.1.01.0006	4026 2406	(-) SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de abr/2024	15.119,79	15.119,79
13419 3.1.1.3.1.1.03.02 2.1.5.1.01.0002	3222 2201	SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Paqto ref. mês de abr/2024	4.006,80	4.006,80
13431 3.1.1.3.1.1.03.04 2.1.5.3.01.0002	3224 2302	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de abr/2024	320,54	320,54
13443 2.1.5.1.01.0002 2.1.5.3.01.0001	2201 2301	SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS desc. s/Folha de Paqto mês de abr/2024	309,87	309,87
13457 3.1.1.3.1.1.03.01 2.1.5.1.01.0001	3221 2601	PRO-LABORE PRO-LABORES A PAGAR	Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de abr/2024	2.500,00	2.500,00
13468 2.1.5.1.01.0001 2.1.5.3.01.0001	2601 2301	PRO-LABORES A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de abril/2024	275,00	275,00
13486 3.1.1.3.1.1.03.11 2.1.5.1.01.0003	3231 2602	HONORÁRIOS HONORARIOS A PAGAR	Valor Honorários ref. mês de abr/2024	750,00	750,00
Total do Dia 30 de Abril de 2024				76.082,83	76.082,83
Total do mês				800.153,89	800.153,89
Dia 02 de Maio de 2024					
6899 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5570601	277,95	277,95
6900 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5633501	275,10	275,10
6901 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 309364	253,07	253,07
6902 2.1.1.3.01.0198 1.1.1.1.02.0001	2198 1008	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15984/1	940,10	940,10
6903 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 214415/2	486,45	486,45
6904 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 35490/2	475,00	475,00
6905 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	1.146,18	1.146,18
6906 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5379090-1	166,03	166,03
6907 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5325476-1	323,96	323,96
7946 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0138	1008 1738	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SÃO PAULO		2.657,80	2.657,80
Transporte do dia 02 de Maio de 2024				7.001,64	7.001,64



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Maio de 2024				7.001,64	7.001,64
			Valor recebido ref. N.F. n. 1697		
7947 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		9.546,00	
1.1.1.2.01.0087	1287	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1826		9.546,00
7948 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		77,70	
1.1.1.2.01.0105	1305	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1909		77,70
7949 3.1.1.3.1.1.03.06	3226	FERIAS		2.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor apropriado p/Férias.		2.000,00
7950 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		847,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 402554		847,60
7952 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		420,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		420,00
7953 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		630,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		630,00
7954 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		30,00
7955 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		213,22	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 123		213,22
7956 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		213,22	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor líquido ref. desconto de duplicatas .		213,22
7957 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		196,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		196,97
7959 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		920,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		920,00
7960 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento Salários ref. mês de 04/2024		3.000,00
7961 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		353,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		353,00
7962 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		2,00
7970 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		216,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		216,04
7975 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		170,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		170,00
10903 1.1.1.2.01.0105	1305	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS		77,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1909 - MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS		77,70
Total do Dia 02 de Maio de 2024				25.915,09	25.915,09
Dia 03 de Maio de 2024					
6908 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		93,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento Frete cfe CTRC n. 2404111404		93,02
6909 2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA		700,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 16044/1		700,00
6910 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		2.734,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 39663-1		2.734,60
Transporte do dia 03 de Maio de 2024				3.527,62	3.527,62



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Maio de 2024				3.527,62	3.527,62
6911 2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		506,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 333881-2			506,00
6912 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		339,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 1064056/3			339,50
6913 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		847,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5385908/1			847,97
7963 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		399,20	
1.1.1.2.03.0149	1749	2º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1841			399,20
7964 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		67,20	
1.1.1.2.03.0007	1607	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1836			67,20
7965 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		62,50	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1858			62,50
7966 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		229,13	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1859			229,13
7967 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		108,80	
1.1.1.2.03.0064	1664	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1599			108,80
7976 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.222,25	
1.1.1.2.03.0065	1665	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1728			1.222,25
7977 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		612,00	
1.1.1.2.03.0136	1736	BASE ADM DO CURADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1757			612,00
7978 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		408,00	
1.1.1.2.03.0136	1736	BASE ADM DO CURADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1807			408,00
7979 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.018,00	
1.1.1.2.03.0136	1736	BASE ADM DO CURADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1698			1.018,00
7980 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.723,05	
1.1.1.2.01.0111	1311	IF GOIANO - CAMPUS CERES			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1737			2.723,05
7981 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		531,00	
1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1812			531,00
7982 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		750,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			750,00
7983 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.590,62	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 04/2024			1.590,62
7984 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.590,62	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 03/2024			1.590,62
7985 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		515,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 04/2024			515,69
7986 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.225,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 04/2024			2.225,00
7987 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 04/2024			2.250,00
7988 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 04/2024			2.250,00
7989 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		130,00	
Transporte do dia 03 de Maio de 2024				23.904,15	23.774,15



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Maio de 2024				23.904,15	23.774,15
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		130,00
7990 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		24,27	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		24,27
10905 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		4.071,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1911 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		4.071,60
11182 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		931,49	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 572902 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		931,49
Total do Dia 03 de Maio de 2024				28.931,51	28.931,51
Dia 06 de Maio de 2024					
6914 3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		3.046,85	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluquel ref. mês de 04/2024		3.046,85
7991 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.857,00	
1.1.1.2.03.0144	1744	16º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1756		1.857,00
7992 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		149,10	
1.1.1.2.01.0079	1279	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	Valor recebido ref. N.F. n. 1850		149,10
7993 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.340,00	
1.1.1.2.03.0134	1734	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS	Valor recebido ref. N.F. n. 1666		1.340,00
7994 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		168,00	
1.1.1.2.03.0076	1676	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 1821		168,00
7995 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		108,48	
1.1.1.2.03.0076	1676	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 1822		108,48
7996 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		831,00	
1.1.1.2.03.0076	1676	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 1823		831,00
7997 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		324,50	
1.1.1.2.03.0076	1676	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 1824		324,50
7998 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		990,00	
1.1.1.2.03.0036	1636	4º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1734		990,00
7999 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		378,00	
1.1.1.2.01.0123	1323	BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ	Valor recebido ref. N.F. n. 1672		378,00
8000 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		919,32	
1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1839		919,32
8001 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		17,61	
1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1840		17,61
8002 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		43,50	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor recebido ref. N.F. n. 1910		43,50
8003 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 04/2024		3.000,00
8004 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		980,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 789174		980,36
8005 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		800,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 573084		800,01
8006 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		17,50	
Transporte do dia 06 de Maio de 2024				14.971,23	14.953,73



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Maio de 2024				14.971,23	14.953,73
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		17,50
8007 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		15,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		15,00
8008 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.170,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe NF n. 1070096		4.170,93
8009 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		15,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		15,80
8010 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		56,38	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		56,38
8011 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		1,00
10906 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		290,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1912 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		290,00
11179 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		693,50	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 321479 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		693,50
11181 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		800,01	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 573084 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		800,01
11183 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		398,65	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 163027473 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		398,65
Total do Dia 06 de Maio de 2024				21.412,50	21.412,50
Dia 07 de Maio de 2024					
6915 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		255,09	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5818501		255,09
6916 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		388,54	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9616859860		388,54
8012 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.850,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor depositado n/data.		1.850,00
8013 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		400,00	
1.1.1.2.03.0052	1652	18º COMANDO BRIGADA DE INF FRONTEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 1695		400,00
8014 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.091,40	
1.1.1.2.03.0052	1652	18º COMANDO BRIGADA DE INF FRONTEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 1694		1.091,40
8015 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		293,40	
1.1.1.2.03.002	1620	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1784		293,40
8016 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		928,00	
1.1.1.2.03.002	1620	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1785		928,00
8017 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		554,00	
1.1.1.2.03.002	1620	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1786		554,00
8018 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		476,80	
1.1.1.2.03.002	1620	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1787		476,80
8019 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		154,00	
1.1.1.2.03.0091	1691	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1748		154,00
8020 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		839,80	
Transporte do dia 07 de Maio de 2024				7.231,03	6.391,23



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Maio de 2024				7.231,03	6.391,23
1.1.1.2.03.0152	1752	COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 1877		839,80
8021 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		107,60	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor ref. estorno ref. pix 29/04		107,60
8022 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.184,61	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 573850		1.184,61
8023 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		80,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		80,00
8025 3.1.1.3.1.1.01.1	3212	MATERIAL DE CONSUMO		230,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		230,00
8026 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		22,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		22,00
8027 2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		4.376,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 45820		4.376,67
8028 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.945,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1070313		4.945,42
11166 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.792,10	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 269514 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.792,10
11169 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		847,60	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 402554 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		847,60
11180 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		980,36	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 789174 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		980,36
Total do Dia 07 de Maio de 2024				22.797,39	22.797,39
Dia 08 de Maio de 2024					
6917 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		475,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 35490/3		475,00
6918 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		277,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5570602		277,95
6919 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		125,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 120551		125,64
6920 3.1.1.3.1.1.03.07	3227	LUZ		348,09	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Luz.		348,09
6921 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		60,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.		60,00
6922 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		55,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.		55,00
6923 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		40,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.		40,00
6924 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.094,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3435903		3.094,47
6925 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.924,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4837202		1.924,59
Transporte do dia 08 de Maio de 2024				6.400,74	6.400,74



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Maio de 2024				6.400,74	6.400,74
8029 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.088,49	
1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA	Valor recebido ref. N.F. n. 1892		1.088,49
8030 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		780,00	
1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 1817		780,00
8031 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		25,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		25,00
8032 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		21,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		21,00
8033 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		14,27	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		14,27
11121 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.743,00	
2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Valor ref. NF nº 16431 - ORTOFLEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		1.743,00
11122 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		9.310,20	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1070096 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		9.310,20
11151 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.945,54	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1070313 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		4.945,54
11167 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.508,44	
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 40383 - FARMATEX DO BRASIL S/A		2.508,44
11174 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.201,59	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5394050 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.201,59
11175 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		272,06	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 328195 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		272,06
11176 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		202,57	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 328194 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		202,57
11177 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		887,63	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 328193 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		887,63
Total do Dia 08 de Maio de 2024				29.400,53	29.400,53
Dia 09 de Maio de 2024					
6926 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.159,53	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 266738/1		1.159,53
6927 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		421,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 12804/1		421,42
6928 2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA		1.206,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 15849-02		1.206,67
6929 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		275,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 5633502		275,10
6930 2.1.1.3.01.0035	2035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		328,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 1524292001		328,67
6931 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		655,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 6304701		655,87
6932 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		289,00	
Transporte do dia 09 de Maio de 2024				4.336,26	4.047,26



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Maio de 2024				4.336,26	4.047,26
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 6026802		289,00
6933 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		252,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 6138601		252,00
6934 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		255,08	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 5818502		255,08
6935 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		571,73	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 5310302		571,73
6936 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		289,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 6026801		289,00
8034 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.520,00	
1.1.1.2.03.0122	1722	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1853		2.520,00
8035 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		406,10	
1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1879		406,10
8036 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.950,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 789897		1.950,79
8037 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		509,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 111		509,95
8038 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		538,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 574269		538,25
8039 2.1.1.3.01.0516	2516	EC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		693,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 70327		693,98
8040 2.1.1.3.01.0515	2515	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME		83,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 648833		83,70
8041 2.1.1.3.01.018	2180	FOCO SUPLEMENTOS LTDA		96,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 572/594		96,90
8042 2.1.1.3.01.0199	2199	SEVEN GLASS STORE LTDA		58,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 710359		58,74
8043 2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO		473,22	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 71271		473,22
8044 2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		800,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 12048/12049		800,00
8045 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		18,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		18,00
8046 2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		1.800,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 5027		1.800,00
8047 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		1,00
11133 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		83,70	
2.1.1.3.01.0515	2515	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME			
			Valor ref. NF nº 648833 - GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME		83,70
11134 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		64,60	
2.1.1.3.01.018	2180	FOCO SUPLEMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 572 - FOCO SUPLEMENTOS LTDA		64,60
11138 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		400,00	
Transporte do dia 09 de Maio de 2024				16.203,00	15.803,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Maio de 2024				16.203,00	15.803,00
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA	Valor ref. NF nº 12048 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		400,00
11139 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		400,00	
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA	Valor ref. NF nº 12049 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		400,00
11141 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		473,22	
2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO	Valor ref. NF nº 71271 - ADRIANA DE SOUZA PINTO		473,22
11142 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		58,74	
2.1.1.3.01.0199	2199	SEVEN GLASS STORE LTDA	Valor ref. NF nº 710359 - SEVEN GLASS STORE LTDA		58,74
11144 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		107,60	
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA	Valor ref. NF nº 12047 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		107,60
11170 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		379,00	
2.1.1.3.01.0517	2517	CURACORP STORE LTDA	Valor ref. NF nº 48696 - CURACORP STORE LTDA		379,00
11178 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.184,61	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 573850 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.184,61
Total do Dia 09 de Maio de 2024				18.806,17	18.806,17
Dia 10 de Maio de 2024					
6937 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		39,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2404165158		39,10
6938 2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA		405,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16236-1		405,50
6939 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		36,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		36,00
6940 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		177,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		177,13
6941 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		380,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		380,00
8048 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		648,00	
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1915		648,00
8049 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		442,80	
1.1.1.2.02.0026	1426	PREF. MUNIC. DE TRES PASSOS	Valor recebido ref. N.F. n. 1894		442,80
8050 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.129,26	
1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 1768		1.129,26
8051 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		37,05	
1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 1770		37,05
8052 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		600,50	
1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 1769		600,50
8053 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		780,00	
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 1891		780,00
8054 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.362,00	
1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1781		2.362,00
8055 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		64,00	
1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			64,00
Transporte do dia 10 de Maio de 2024				7.101,34	7.101,34



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Maio de 2024				7.101,34	7.101,34
			Valor recebido ref. N.F. n. 1782		
8056	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.194,50	
	1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1780		1.194,50
8057	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	72,00	
	1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1779		72,00
8058	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	597,20	
	1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1778		597,20
8059	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	103,15	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor ref. estorno 26/04		103,15
8060	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	940,81	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 574473		940,81
8061	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	704,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 5398738/5398739		704,00
8062	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	135,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 30111		135,00
8063	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS	30,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		30,00
8064	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS	30,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		30,00
8065	2.1.1.3.01.0509	2509	ISABELLA DE LUCA	64,20	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 22754		64,20
8066	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS	72,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		72,00
8067	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS	1,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		1,00
9723	2.1.1.3.01.0517	2517	CURACORP STORE LTDA	379,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 48696		379,00
9724	2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECCÇÕES DE BOLSAS LTDA	107,60	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 12047		107,60
9725	2.1.1.3.01.0519	2519	CIRURGICA PAUL. COM MAT MED HOSP LTDA	48,66	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 210691-1/2		48,66
9726	2.1.1.3.01.0518	2518	FUTUFISIO - COMERCIO E MANUTENÇÃO	27,74	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 21267-1/3		27,74
9727	2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	79,95	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 19711-1/6		79,95
10907	1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	263,20	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1913 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		263,20
10908	1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	450,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1914 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		450,00
10909	1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	648,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 1915 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		648,00
Transporte do dia 10 de Maio de 2024				13.049,35	13.049,35



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Maio de 2024				13.049,35	13.049,35
10910 1.1.1.2.03.0068 4.1.1.01.0001	1668 4001	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1916 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.432,00	1.432,00
10911 1.1.1.2.03.008 4.1.1.01.0001	1680 4001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1917 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	3.890,00	3.890,00
10912 1.1.1.2.03.0136 4.1.1.01.0001	1736 4001	BASE ADM DO CURADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1918 - BASE ADM DO CURADO	670,00	670,00
10913 1.1.1.2.03.0062 4.1.1.01.0001	1662 4001	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1919 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.076,00	1.076,00
10914 1.1.1.2.03.0154 4.1.1.01.0001	1754 4001	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM. MILI. DA AMAZONIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1920 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM. MILI. DA AMAZONIA	2.297,00	2.297,00
10915 1.1.1.2.03.0129 4.1.1.01.0001	1729 4001	21ª CIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1921 - 21ª CIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	338,52	338,52
10916 1.1.1.2.01.0119 4.1.1.01.0001	1319 4001	INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1922 - INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA	2.614,00	2.614,00
10917 1.1.1.2.01.0085 4.1.1.01.0001	1285 4001	HOSPITAL SANTO ANTONIO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1923 - HOSPITAL SANTO ANTONIO	4.329,64	4.329,64
11124 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0509	3105 2509	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ISABELLA DE LUCA	Valor ref. NF nº 22754 - ISABELLA DE LUCA	37,80	37,80
11140 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0516	3105 2516	(+) COMPRA DE MERCADORIAS EC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Valor ref. NF nº 70327 - EC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	693,98	693,98
11143 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.019	3105 2190	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 19711 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	479,70	479,70
11153 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 164468 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	674,89	674,89
11155 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0129	3105 2129	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 72030 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	117,68	117,68
11161 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5396057 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	735,01	735,01
11165 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1071575 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	509,94	509,94
11168 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 789897 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	1.950,79	1.950,79
11171 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0518	3105 2518	(+) COMPRA DE MERCADORIAS FUTUFISIO - COMERCIO E MANUTENÇÃO	Valor ref. NF nº 21267 - FUTUFISIO - COMERCIO E MANUTENÇÃO	83,20	83,20
Transporte do dia 10 de Maio de 2024				34.979,50	34.979,50



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Maio de 2024				34.979,50	34.979,50
11172 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		97,32	
2.1.1.3.01.0519	2519	CIRURGICA PAUL. COM MAT MED HOSP LTDA			
		Valor ref. NF nº 210691 - CIRURGICA PAULISTA COM DE			
		MAT MED HOSP LTDA			97,32
11173 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		135,00	
2.1.1.3.01.0102	2102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 30111 - XLAB SUPRIMENTOS PARA			
		LABORATÓRIO LTDA			135,00
Total do Dia 10 de Maio de 2024				35.211,82	35.211,82
Dia 11 de Maio de 2024					
11158 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		351,29	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5398739 - GAUCHAFARMA			
		MEDICAMENTOS LTDA			351,29
11159 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		398,10	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5398738 - GAUCHAFARMA			
		MEDICAMENTOS LTDA			398,10
11160 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		538,25	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 574269 - MCW PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES LTDA			538,25
Total do Dia 11 de Maio de 2024				1.287,64	1.287,64
Dia 13 de Maio de 2024					
6942 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		138,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento Frete cfe CTRC n. 1068266-5			138,99
6943 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		693,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 321479			693,50
8068 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		239,00	
1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1893			239,00
8069 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.029,50	
1.1.1.2.02.0056	1457	PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1896			1.029,50
8070 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		100,00	
1.1.1.2.02.0032	1432	PREF. MUNIC. DE DOM PEDRITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1827			100,00
8071 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		248,00	
1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1844			248,00
8072 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		285,00	
1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1842			285,00
8073 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		266,25	
1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1843			266,25
8074 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.208,85	
1.1.1.2.03.0132	1732	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1887			1.208,85
8075 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.503,18	
1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1832			3.503,18
8076 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		436,00	
1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1834			436,00
8077 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		165,92	
1.1.1.2.03.0053	1653	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1901			165,92
8078 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		166,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 30116			166,95
Transporte do dia 13 de Maio de 2024				8.481,14	8.481,14



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Maio de 2024				8.481,14	8.481,14
8079 2.1.1.3.01.0189 1.1.1.1.02.0001	2189 1008	SAUDE COMERCIAL E EXPORTAÇÃO LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.059,96	
		Paqamento duplicata n. 187348			1.059,96
8080 2.1.1.3.01.01 1.1.1.1.02.0001	2100 1008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE BANCO DO BRASIL S.A.		2.687,78	
		Paqamento duplicata n. 572186			2.687,78
8081 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		180,00	
		Valor paço ref. mensalidade .			180,00
8082 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		8,96	
		Valor paço ref. mensalidade .			8,96
8193 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		107,28	
		Valor paço ref. mensalidade .			107,28
10918 1.1.1.2.03.0155 4.1.1.01.0001	1755 4001	COMANDO DA 1º DIVISÃO DE EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS		3.610,00	
		Valor ref. NF nº 1926 - COMANDO DA 1º DIVISÃO DE EXERCITO			3.610,00
10919 1.1.1.2.03.0155 4.1.1.01.0001	1755 4001	COMANDO DA 1º DIVISÃO DE EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS		1.387,80	
		Valor ref. NF nº 1927 - COMANDO DA 1º DIVISÃO DE EXERCITO			1.387,80
10920 1.1.1.2.02.0037 4.1.1.01.0001	1437 4001	PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR VENDA DE MERCADORIAS		300,00	
		Valor ref. NF nº 1928 - PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR			300,00
10921 1.1.1.2.02.0025 4.1.1.01.0001	1425 4001	PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL VENDA DE MERCADORIAS		1.146,00	
		Valor ref. NF nº 1929 - PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL			1.146,00
10922 1.1.1.2.03.009 4.1.1.01.0001	1690 4001	2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA VENDA DE MERCADORIAS		670,00	
		Valor ref. NF nº 1930 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA			670,00
10923 1.1.1.2.03.0086 4.1.1.01.0001	1686 4001	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS VENDA DE MERCADORIAS		357,00	
		Valor ref. NF nº 1931 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			357,00
10924 1.1.1.2.03.0006 4.1.1.01.0001	1606 4001	HOSPITAL DA GUARNICÃO DE SANTIAGO VENDA DE MERCADORIAS		345,00	
		Valor ref. NF nº 1932 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO			345,00
11114 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.01	3105 2100	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		2.687,78	
		Valor ref. NF nº 572186 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			2.687,78
11126 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0199	3105 2199	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SEVEN GLASS STORE LTDA		107,28	
		Valor ref. NF nº 711524 - SEVEN GLASS STORE LTDA			107,28
11127 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0189	3105 2189	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SAUDE COMERCIAL E EXPORTAÇÃO LTDA		1.059,96	
		Valor ref. NF nº 187348 - SAUDE COMERCIAL E EXPORTAÇÃO LTDA			1.059,96
11128 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0505	3105 2505	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		1.800,00	
		Valor ref. NF nº 5027 - ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA			1.800,00
11152 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0042	3105 2042	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		842,19	
		Valor ref. NF nº 473377 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			842,19
11162 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		940,81	
		Valor ref. NF nº 574473 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			940,81
Transporte do dia 13 de Maio de 2024				27.778,94	27.778,94



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Maio de 2024				27.778,94	27.778,94
11163 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		459,04	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 335119 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			459,04
Total do Dia 13 de Maio de 2024				28.237,98	28.237,98
Dia 14 de Maio de 2024					
8083 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		11.237,70	
1.1.1.2.01.0072	1272	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1764			11.237,70
8084 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		258,50	
1.1.1.2.03.012	1720	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1763			258,50
8085 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		350,08	
1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1881			350,08
8086 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		50,00	
1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1947			50,00
8087 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		793,62	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 790474			793,62
8088 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.179,68	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1072885			1.179,68
8089 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		684,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 575021			684,65
8090 2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		53,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 79955			53,99
8091 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		322,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5402892			322,10
8092 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			1.000,00
8093 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		11,78	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			11,78
9728 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		239,85	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 19112			239,85
9729 2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		92,75	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 33684			92,75
9730 2.1.1.3.01.0135	2135	FRONTLINE SQUAD LTDA		194,85	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 6867			194,85
9731 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		113,26	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 19266			113,26
9732 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.003,41	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 637254			1.003,41
9733 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		54,89	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor pago ref. mensalidade .			54,89
9734 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		79,95	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 19562			79,95
9735 2.1.1.3.01.0147	2147	WAINER PEDROSA MININI		74,11	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 136930			74,11
9736 2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		33,13	
Transporte do dia 14 de Maio de 2024				17.828,30	17.795,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Maio de 2024				17.828,30	17.795,17
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 16585		33,13
9737 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		84,95	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 19561		84,95
9738 2.1.1.3.01.0116	2116	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		335,70	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 96219		335,70
9739 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		73,50	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Valor daqo ref. mensalidade .		73,50
9740 2.1.1.3.01.0196	2196	CIRURGICA SALUTAR EIRELI		83,79	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 122778		83,79
9741 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		169,90	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 19310/311		169,90
9742 2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		92,75	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 33685		92,75
9743 2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		87,03	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 37661/37710		87,03
9744 1.1.1.2.02.0071	1471	PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA		320,26	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 2471		320,26
9745 2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		165,77	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 2429		165,77
9746 2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		61,90	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 2197593		61,90
9920 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		79,95	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 19711-2/2		79,95
9921 2.1.1.3.01.0518	2518	FUTUFISIO - COMERCIO E MANUTENÇÃO		27,73	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 21267-2/3		27,73
9922 2.1.1.3.01.0519	2519	CIRURGICA PAUL. COM MAT MED HOSP LTDA		48,66	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 210691-2/2		48,66
10925 1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		5.112,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1933 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		5.112,00
10926 1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		285,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1935 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		285,00
10927 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		807,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1936 - 2ª CIA DE FRONTEIRA		807,60
10928 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		554,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1938 - 2ª CIA DE FRONTEIRA		554,20
10929 1.1.1.2.01.0072	1272	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		518,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1940 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		518,40
10930 1.1.1.2.03.0048	1648	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		835,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 1941 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		835,00
10931 1.1.1.2.03.0048	1648	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.586,20	
Transporte do dia 14 de Maio de 2024				29.158,59	27.572,39



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Maio de 2024				29.158,59	27.572,39
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1942 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.586,20
10932 1.1.1.2.03.013	1730	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		172,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1944 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		172,80
10933 1.1.1.2.03.013	1730	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		102,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1945 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		102,00
10934 1.1.1.2.02.0057	1458	PREF. MUNIC. DE PINEIRO MACHADO		530,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1946 - PREF. MUNIC. DE PINEIRO MACHADO		530,00
10935 1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA		50,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1947 - EDSON BITEMCOURT JORNADA		50,00
11123 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		32,30	
2.1.1.3.01.018	2180	FOCO SUPLEMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 594 - FOCO SUPLEMENTOS LTDA		32,30
11147 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.179,68	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1072885 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.179,68
11154 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		793,62	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 790474 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		793,62
11156 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		684,65	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 575021 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		684,65
11164 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		53,99	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	Valor ref. NF nº 79955 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		53,99
Total do Dia 14 de Maio de 2024				32.757,63	32.757,63
Dia 15 de Maio de 2024					
6944 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		146,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 120601		146,37
6945 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		202,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 328194		202,57
6946 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		272,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 328195		272,06
6947 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		887,63	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 328193		887,63
6948 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		753,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5394050/2		753,94
6949 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		31,43	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 4615/9		31,43
6950 3.1.1.3.1.1.03.17	3237	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		102,96
6951 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		615,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 35944/1		615,00
8094 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.970,00	
1.1.1.2.01.0088	1288	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO	Valor recebido ref. N.F. n. 1765		1.970,00
Transporte do dia 15 de Maio de 2024				4.981,96	4.981,96



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Maio de 2024				4.981,96	4.981,96
8095 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		217,00	
1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE	Valor recebido ref. N.F. n. 1861		217,00
8096 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.800,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor ref. devolução pix 26/04.		4.800,00
8097 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.400,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor ref. devolução pix 30/04.		2.400,00
8098 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		901,58	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		901,58
8099 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		642,19	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 790892		642,19
8100 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.963,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 123		1.963,06
8101 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		537,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 575678		537,83
8102 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		80,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		80,00
8103 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.420,51	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 51509		2.420,51
8104 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		90,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		90,00
8105 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		562,32	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5404460		562,32
8106 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		14,08	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		14,08
9875 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		4.800,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor ref. compra.		4.800,00
10936 1.1.1.2.03.0124	1724	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3		633,75	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1948 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3		633,75
10937 1.1.1.2.02.0029	1429	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL		80,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1949 - PREF. MUNIC. DE SAO VICENTE DO SUL		80,00
10938 1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		4.281,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1950 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		4.281,00
10939 1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		442,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1951 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		442,50
10940 1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		755,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1952 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		755,00
10941 1.1.1.2.03.002	1620	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		224,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1953 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		224,00
10942 1.1.1.2.03.0117	1717	10º BATALHÃO LOGISTICO		1.315,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1954 - 10º BATALHÃO LOGISTICO		1.315,20
Transporte do dia 15 de Maio de 2024				32.141,98	32.141,98



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Maio de 2024				32.141,98	32.141,98
10943 1.1.1.2.03.0045 4.1.1.01.0001	1645 4001	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1955 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA	5.222,60	5.222,60
10944 1.1.1.2.03.0045 4.1.1.01.0001	1645 4001	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1956 - 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA	110,00	110,00
11113 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 13174 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.285,00	1.285,00
11125 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5402892 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	251,86	251,86
11132 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0174	3105 2174	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 27940 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	652,80	652,80
11136 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 340550 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	1.299,65	1.299,65
11146 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1073490 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	1.963,06	1.963,06
11149 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 790892 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	642,19	642,19
11150 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 9609 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	874,00	874,00
Total do Dia 15 de Maio de 2024				44.443,14	44.443,14
Dia 16 de Maio de 2024					
6952 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12804/2	421,42	421,42
6953 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTIC n. 2404217911	124,17	124,17
6954 2.1.1.3.01.0116 1.1.1.1.02.0001	2116 1008	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 182356-01	1.156,00	1.156,00
8107 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0102	1008 1702	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO 12º REGIÃO MILITAR	Valor recebido ref. N.F. n. 1833	1.942,10	1.942,10
8108 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 1888	665,00	665,00
8109 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 1889	3.003,10	3.003,10
8110 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0131	1008 1331	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	Valor recebido ref. N.F. n. 1845	2.032,40	2.032,40
8111 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0085	1008 1285	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL SANTO ANTONIO	Valor recebido ref. N.F. n. 1923	4.329,64	4.329,64
8112 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	140,05	140,05
Transporte do dia 16 de Maio de 2024				13.813,88	13.813,88



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Maio de 2024				13.813,88	13.813,88
8113 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.		615,00	
		Paqamento duplicata n. 123			615,00
8114 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		450,00	
		Valor paqo ref. mensalidade .			450,00
8115 3.1.1.3.1.1.01.13 1.1.1.1.02.0001	3215 1008	DESPESAS DE VIAGENS BANCO DO BRASIL S.A.		79,00	
		Valor paqo ref. mensalidade .			79,00
8116 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		7,56	
		Valor paqo ref. mensalidade .			7,56
10945 1.1.1.2.01.0136 4.1.1.01.0001	1336 4001	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		31,04	
		Valor ref. NF nº 1958 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA			31,04
10946 1.1.1.2.03.0156 4.1.1.01.0001	1756 4001	14º COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA VENDA DE MERCADORIAS		445,70	
		Valor ref. NF nº 1959 - 14º COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			445,70
10947 1.1.1.2.03.0078 4.1.1.01.0001	1678 4001	23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS		1.345,50	
		Valor ref. NF nº 1962 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA			1.345,50
10948 1.1.1.2.03.0064 4.1.1.01.0001	1664 4001	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS		800,00	
		Valor ref. NF nº 1963 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			800,00
10949 1.1.1.2.03.0064 4.1.1.01.0001	1664 4001	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS		80,00	
		Valor ref. NF nº 1964 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			80,00
10950 1.1.1.2.02.0045 4.1.1.01.0001	1446 4001	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA VENDA DE MERCADORIAS		3.252,00	
		Valor ref. NF nº 1965 - PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA			3.252,00
10951 1.1.1.2.02.0027 4.1.1.01.0001	1427 4001	PREF. MUNIC. DE IJUI VENDA DE MERCADORIAS		1.392,80	
		Valor ref. NF nº 1966 - PREF. MUNIC. DE IJUI			1.392,80
11116 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,19	
		Valor ref. NF nº 164696 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			26,19
11117 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0174	3105 2174	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		870,40	
		Valor ref. NF nº 27948 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD			870,40
11135 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		399,20	
		Valor ref. NF nº 343327 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			399,20
11137 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		562,33	
		Valor ref. NF nº 5404460 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			562,33
11145 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		450,00	
		Valor ref. NF nº 9612 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			450,00
11148 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		335,89	
		Valor ref. NF nº 16374279 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			335,89
Total do Dia 16 de Maio de 2024				24.956,49	24.956,49
Dia 17 de Maio de 2024					
6955 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		128,00	
Transporte do dia 17 de Maio de 2024				128,00	128,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Maio de 2024				128,00	128,00
6956 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9567	296,50	
6957 2.1.3.1.01.0003 1.1.1.1.02.0001	2403 1008	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5383379/1	584,87	296,50
6958 2.1.1.3.01.0017 1.1.1.1.02.0001	2017 1008	FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento imposto de renda ref. 04/2024	2.734,60	584,87
6959 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 39663-2	400,15	2.734,60
6960 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9619773600	314,36	400,15
6961 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 36081/1	459,04	314,36
6962 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 335119	534,00	459,04
6963 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 14625622	291,22	534,00
6964 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6467101	99,90	291,22
6965 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	67,74	99,90
6966 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 1076899-3	557,00	67,74
6967 2.1.5.3.01.0002 1.1.1.1.02.0001	2302 1008	FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 36024/1	320,54	557,00
8168 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.008	1008 1680	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 04/2024	660,00	320,54
8169 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0081	1008 1681	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 1872	1.127,64	660,00
8170 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.015	1008 1750	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO 12º BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	Valor recebido ref. N.F. n. 1867	3.321,55	1.127,64
8171 2.1.1.3.01.0505 1.1.1.1.02.0001	2505 1008	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 1855	3.483,33	3.321,55
8172 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 4966/67	150,00	3.483,33
8173 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	5,45	150,00
11112 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0017	3105 2017	(+) COMPRA DE MERCADORIAS FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor paqo ref. mensalidade .	1.557,86	5,45
11120 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 40606 - FARMATEX DO BRASIL S/A	991,43	1.557,86
11129 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 270735 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	537,83	991,43
Transporte do dia 17 de Maio de 2024				18.623,01	18.623,01



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Maio de 2024				18.623,01	18.623,01
			Valor ref. NF nº 575678 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
11130 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		238,33	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1074670 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			238,33
Total do Dia 17 de Maio de 2024				18.861,34	18.861,34
Dia 18 de Maio de 2024					
9924 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		10.106,25	
1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK			
		Valor ref. pçto de fatura .			10.106,25
10952 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		630,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1967 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			630,00
10953 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		60,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1968 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			60,00
10954 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		585,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1969 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			585,00
10955 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.894,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1970 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			1.894,50
10956 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		498,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1971 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			498,00
10957 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		202,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1972 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			202,50
10958 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		755,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1973 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			755,00
10959 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		234,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1974 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			234,00
10960 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		116,96	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1975 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			116,96
10961 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.238,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1976 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			1.238,00
10962 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		135,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1977 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			135,00
10963 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		90,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1978 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			90,00
10964 1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		137,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1979 - 54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			137,50
10965 1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		1.340,00	
Transporte do dia 18 de Maio de 2024				18.022,71	16.682,71



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Maio de 2024				18.022,71	16.682,71
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1984 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		1.340,00
11103 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		102,34	
2.1.1.3.01.0199	2199	SEVEN GLASS STORE LTDA	Valor ref. NF nº 713682 - SEVEN GLASS STORE LTDA		102,34
11118 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		128,15	
2.1.1.3.01.0514	2514	DROGARIA EFARMA LTDA	Valor ref. NF nº 162747 - DROGARIA EFARMA LTDA		128,15
11131 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		614,47	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1074705 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		614,47
Total do Dia 18 de Maio de 2024				18.867,67	18.867,67
Dia 19 de Maio de 2024					
9747 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		64,08	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		64,08
9748 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		435,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		435,00
9749 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		102,03	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		102,03
9750 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		435,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		435,00
9751 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		345,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		345,00
9752 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		102,34	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		102,34
9753 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		105,35	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		105,35
Total do Dia 19 de Maio de 2024				1.588,80	1.588,80
Dia 20 de Maio de 2024					
8174 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		166,15	
1.1.1.2.01.0124	1324	SER NATURAL ESPAÇO TERAPEUTICO DE ANIMAIS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 1732		166,15
8175 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		20.000,00	
1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK	Valor ref. Transf. entre contas .		20.000,00
8176 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.014,24	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 29/04		1.014,24
8177 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		510,00	
3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA	Valor pago ref. Conta de Água .		510,00
8178 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		110,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		110,93
8179 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		12,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		12,00
8180 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		650,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		650,00
8181 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		10.106,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. transf. entre contas .		10.106,25
8182 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		235,57	
Transporte do dia 20 de Maio de 2024				32.805,14	32.569,57



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Maio de 2024	32.805,14	32.569,57
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		235,57
8183 3.1.1.1.1.30.16	00576	COMISSÃO S/ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		1.264,30	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 04/2024		1.264,30
8184 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		400,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		400,00
8186 3.1.1.1.1.30.16	00576	COMISSÃO S/ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		1.011,14	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 04/2024		1.011,14
8187 3.1.1.1.1.30.16	00576	COMISSÃO S/ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		632,15	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 04/2024		632,15
8188 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.042,35	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 647564		1.042,35
8189 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		10,00
8190 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,90
8191 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		11,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		11,26
8192 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		23,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		23,96
9754 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		53,15	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		53,15
10966 1.1.1.2.03.0157	1757	3 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		192,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1985 - 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		192,50
10967 1.1.1.2.03.0158	1758	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI		191,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1986 - POLICLINICA MILITAR DE NITEROI		191,90
10968 1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		140,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1987 - PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		140,00
10969 1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		24,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1988 - PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		24,00
10970 1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		628,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1989 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		628,20
10971 1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		181,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1990 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		181,00
10972 1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.670,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1991 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.670,00
10973 1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		491,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1992 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		491,00
10974 1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		148,00	
			Transporte do dia 20 de Maio de 2024	40.922,95	40.774,95



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Maio de 2024				40.922,95	40.774,95
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1993 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA		
		MOTORIZADO			148,00
10975 1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA	MOTORIZADO	45,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1994 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA		
		MOTORIZADO			45,00
10976 1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA	MOTORIZADO	300,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1995 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA		
		MOTORIZADO			300,00
10977 1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA	MOTORIZADO	51,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1996 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA		
		MOTORIZADO			51,00
11097 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		345,00	
2.1.1.3.01.0509	2509	ISABELLA DE LUCA	Valor ref. NF nº 23035 - ISABELLA DE LUCA		345,00
11101 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		435,00	
2.1.1.3.01.0513	2513	HUGO LEONARDO MANHANI	Valor ref. NF nº 8731 - HUGO LEONARDO MANHANI		435,00
11102 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		435,00	
2.1.1.3.01.0513	2513	HUGO LEONARDO MANHANI	Valor ref. NF nº 8730 - HUGO LEONARDO MANHANI		435,00
11194 2.1.1.3.01.0528	2528	SIGMAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS	Valor ref. dupl. 2909, NF nº 2909, vcto. 20/05/2024, SIGMAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS		981,00
11195 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2909 - SIGMAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS	981,00	
11203 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		244,50	
2.1.1.3.01.0529	2529	NATUNUTRA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 19533 - NATUNUTRA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		244,50
11204 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		204,06	
2.1.1.3.01.0501	2501	EMPORIO SER NATURAL PRODUTOS NATURAIS LTDA ME	Valor ref. NF nº 19269 - EMPORIO SER NATURAL PRODUTOS NATURAIS LTDA ME		204,06
Total do Dia 20 de Maio de 2024				43.963,51	43.963,51
Dia 21 de Maio de 2024					
6968 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		252,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6138602		252,00
6969 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		532,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12874/1		532,00
8194 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		203,00	
1.1.1.2.02.0008	1408	PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS	Valor recebido ref. N.F. n. 1377		203,00
8195 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.815,80	
1.1.1.2.03.0101	1701	9º BATALHÃO DE INFANTARIA	MOTORIZADO		1.815,80
			Valor recebido ref. N.F. n. 1897		
8196 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.066,70	
1.1.1.2.03.0101	1701	9º BATALHÃO DE INFANTARIA	MOTORIZADO		1.066,70
			Valor recebido ref. N.F. n. 1902		
8197 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		31,04	
1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 1958		31,04
8198 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		49,50	
1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2006		49,50
8199 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.244,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 405040		1.244,00
8200 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		839,37	
Transporte do dia 21 de Maio de 2024				6.033,41	5.194,04



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Maio de 2024				6.033,41	5.194,04
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 576677		839,37
8201 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		24,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		24,00
8202 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		35,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		35,00
8203 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		443,78	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 512425		443,78
8204 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		100,00
8205 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		426,61	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5412939		426,61
8206 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		5,30	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		5,30
8207 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		17,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		17,25
9755 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		285,10	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .		285,10
9756 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		151,87	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .		151,87
10978 1.1.1.2.03.0159	1759	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		8.100,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1997 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		8.100,00
10979 1.1.1.2.03.0159	1759	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		7.917,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1998 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		7.917,60
10980 1.1.1.2.03.0159	1759	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		2.770,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 1999 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		2.770,00
10981 1.1.1.2.03.0159	1759	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.208,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2000 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.208,50
10982 1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		3.944,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2001 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		3.944,00
10983 1.1.1.2.03.016	1760	34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		3.697,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2002 - 34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		3.697,70
10984 1.1.1.2.03.016	1760	34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		270,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2003 - 34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		270,00
10985 1.1.1.2.03.016	1760	34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		350,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2004 - 34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO		350,00
10986 1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA		111,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2005 - RAR PIZZARIA LTDA		111,40
10987 1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		49,50	
Transporte do dia 21 de Maio de 2024				35.941,02	35.891,52



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Maio de 2024				35.941,02	35.891,52
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2006 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		49,50
10988 1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA		296,64	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2007 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA		296,64
10989 1.1.1.2.03.0156	1756	14º COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		445,75	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2009 - 14º COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		445,75
11082 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.147,20	
2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	Valor ref. NF nº 12362 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.147,20
11095 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.244,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 405040 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.244,00
11098 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		267,80	
2.1.1.3.01.0512	2512	LELIANE A.D.CARVALHO LTDA	Valor ref. NF nº 58649 - LELIANE A.D.CARVALHO LTDA		267,80
11104 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		433,78	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5412425 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		433,78
11109 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		580,22	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 36783 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		580,22
11110 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		839,37	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 576677 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		839,37
11111 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		308,27	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 352388 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		308,27
11115 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		622,45	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1075758 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		622,45
11119 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		246,60	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 16407187 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		246,60
11196 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		244,50	
2.1.1.3.01.0529	2529	NATUNUTRA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 19559 - NATUNUTRA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		244,50
Total do Dia 21 de Maio de 2024				42.617,60	42.617,60
Dia 22 de Maio de 2024					
6970 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		39,78	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 64636		39,78
6971 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		264,56	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 64637		264,56
6972 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		354,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTIC n. 120648		354,98
6973 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.299,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 340550		1.299,65
6974 2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		689,91	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 163728		689,91
Transporte do dia 22 de Maio de 2024				2.648,88	2.648,88



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Maio de 2024				2.648,88	2.648,88
6975 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		322,29	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 6463101			322,29
8208 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		345,00	
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1932			345,00
8209 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		633,75	
1.1.1.2.03.0124	1724	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1948			633,75
8210 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		215,00	
1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1865			215,00
8211 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		75,00	
1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1864			75,00
8212 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		168,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			168,80
8213 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		4,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			4,00
8214 2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.147,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 12362			1.147,20
8215 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		744,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 792318			744,20
8216 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		150,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			150,00
8217 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			15,00
8218 2.1.1.3.01.0196	2196	CIRURGICA SALUTAR EIRELI		1.703,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			1.703,90
8219 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		5,30	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			5,30
8220 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,61	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			10,61
9757 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		267,80	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor paqo ref. mensalidade .			267,80
9758 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		105,35	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor paqo ref. mensalidade .			105,35
9759 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor paqo ref. mensalidade .			100,00
9760 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		30,98	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor paqo ref. mensalidade .			30,98
10990 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		801,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2010 - 3º BATALHÃO LOGISTICO			801,00
10991 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		794,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2011 - 3º BATALHÃO LOGISTICO			794,00
10992 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		498,35	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2012 - 3º BATALHÃO LOGISTICO			498,35
10993 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		1.503,00	
Transporte do dia 22 de Maio de 2024				12.289,41	10.786,41



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Maio de 2024				12.289,41	10.786,41
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2013 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		1.503,00
10994 1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		6.080,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2014 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		6.080,00
10995 1.1.1.2.03.0161	1761	5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		545,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2015 - 5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		545,00
10996 1.1.1.2.03.0162	1762	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		296,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2016 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		296,00
10997 1.1.1.2.03.0162	1762	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		3,36	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2017 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		3,36
10998 1.1.1.2.01.0087	1287	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA		662,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2018 - INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA		662,80
11080 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.350,50	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 15687 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		2.350,50
11088 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.042,35	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 647564 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.042,35
11091 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		690,00	
2.1.1.3.01.0509	2509	ISABELLA DE LUCA	Valor ref. NF nº 23177 - ISABELLA DE LUCA		690,00
11092 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		200,00	
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA	Valor ref. NF nº 12529 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		200,00
11096 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		148,57	
2.1.1.3.01.0508	2508	WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Valor ref. NF nº 85237 - WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		148,57
11105 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		426,62	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5412939 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		426,62
11106 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		345,39	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 1648623 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		345,39
11107 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		322,67	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 355519 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		322,67
11108 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		744,20	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 792318 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		744,20
Total do Dia 22 de Maio de 2024				26.146,87	26.146,87
Dia 23 de Maio de 2024					
6976 2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA		1.206,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15849-3		1.206,67
6977 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		421,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12804/3		421,41
6978 2.1.1.3.01.0035	2035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		328,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			328,67
Transporte do dia 23 de Maio de 2024				1.956,75	1.956,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Maio de 2024				1.956,75	1.956,75
6979 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1524292002	399,20	
8221 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0077	1008 1677	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	Paqamento duplicata n. 3443327	3.200,00	399,20
8222 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0077	1008 1677	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	Valor recebido ref. N.F. n. 1866	10.350,50	3.200,00
8223 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0051	1008 1251	BANCO DO BRASIL S.A. TRANSPORTES KANEDA LTD	Valor recebido ref. N.F. n. 1788	88,80	10.350,50
8224 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0135	1008 1335	BANCO DO BRASIL S.A. GIOVANA DA SILVA WEBER	Valor recebido ref. N.F. n. 1895	162,00	88,80
8225 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0025	1008 1425	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL	Valor recebido ref. N.F. n. 2026	1.146,00	162,00
8226 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 1929	629,11	1.146,00
8227 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 577097	100,00	629,11
8228 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	40,00	100,00
8229 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	2,49	40,00
8230 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	11,00	2,49
9761 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	690,00	11,00
9762 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	148,57	690,00
10999 1.1.1.2.03.0163 4.1.1.01.0001	1763 4001	4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2019 - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	315,00	148,57
11000 1.1.1.2.03.0163 4.1.1.01.0001	1763 4001	4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2020 - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	90,50	315,00
11001 1.1.1.2.03.0163 4.1.1.01.0001	1763 4001	4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2021 - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	4.086,60	90,50
11002 1.1.1.2.03.0163 4.1.1.01.0001	1763 4001	4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2022 - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	627,80	4.086,60
11003 1.1.1.2.03.0163 4.1.1.01.0001	1763 4001	4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2023 - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	457,80	627,80
11004 1.1.1.2.01.0135 4.1.1.01.0001	1335 4001	GIOVANA DA SILVA WEBER VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2026 - GIOVANA DA SILVA WEBER	162,00	457,80
11005 1.1.1.2.03.0164 4.1.1.01.0001	1764 4001	29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2027 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	649,50	162,00
11006 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		535,00	649,50
Transporte do dia 23 de Maio de 2024				25.848,62	25.848,62



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Maio de 2024				25.848,62	25.848,62
			Valor ref. NF nº 2030 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
11007 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.832,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2031 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.832,50
11008 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		96,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2032 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		96,00
11009 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		323,19	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2033 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		323,19
11010 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.802,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2034 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.802,50
11011 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		503,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2035 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		503,00
11012 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		593,25	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2036 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		593,25
11013 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		741,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2037 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		741,60
11014 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		79,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2039 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		79,50
11083 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.970,78	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
			Valor ref. NF nº 271283 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		3.970,78
11100 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		629,11	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 577097 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		629,11
Total do Dia 23 de Maio de 2024				36.420,05	36.420,05
Dia 24 de Maio de 2024					
6980 2.1.1.3.01.0116	2116	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		169,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 195202-01		169,00
6981 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		769,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento duplicata n. 268365-1		769,80
6982 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		31,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento Frete cfe CTIC n. 2405021838		31,40
6983 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.109,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago cfe NF n. 14505		1.109,42
6984 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.662,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago cfe NF n. 45816		1.662,50
8232 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.400,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago cfe NF n. 52406		1.400,00
8233 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		25,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Transporte do dia 24 de Maio de 2024				5.167,12	5.167,12



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Maio de 2024				5.167,12	5.167,12
			Valor paço ref. mensalidade .		
8234 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		6,10	
			Valor paço ref. mensalidade .		6,10
8235 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		2,00
11015 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS		2.058,00	
		Valor ref. NF nº 2040 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			2.058,00
11016 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS		421,08	
		Valor ref. NF nº 2041 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			421,08
11017 1.1.1.2.01.0062 4.1.1.01.0001	1262 4001	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		12,90	
		Valor ref. NF nº 2042 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			12,90
11018 2.1.1.3.01.0069 4.1.1.01.0001	2069 4001	TRANSPORTES KANEDA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		473,00	
		Valor ref. NF nº 2043 - TRANSPORTES KANEDA LTDA			473,00
11019 1.1.1.2.03.0048 4.1.1.01.0001	1648 4001	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE VENDA DE MERCADORIAS		307,56	
		Valor ref. NF nº 2044 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			307,56
11073 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.283,92	
		Valor ref. NF nº 13376 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.283,92
11084 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		205,60	
		Valor ref. NF nº 5417467 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			205,60
11085 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		153,18	
		Valor ref. NF nº 5416728 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			153,18
11087 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0056	3105 2056	(+) COMPRA DE MERCADORIAS INOVAMED HOSPITALAR LTDA		3.183,95	
		Valor ref. NF nº 356270 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			3.183,95
11089 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.003	3105 2030	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.069,84	
		Valor ref. NF nº 216967 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			1.069,84
11090 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.003	3105 2030	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		18,45	
		Valor ref. NF nº 216985 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			18,45
11099 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		341,28	
		Valor ref. NF nº 9632 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			341,28
Total do Dia 24 de Maio de 2024				14.703,98	14.703,98
Dia 25 de Maio de 2024					
9763 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK		857,71	
		Valor paço ref. mensalidade .			857,71
11094 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.517,96	
		Valor ref. NF nº 1077420 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			3.517,96
11157 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		997,69	
		Valor ref. NF nº 638002 - BALLKE PRODUTOS			997,69
Transporte do dia 25 de Maio de 2024				5.373,36	5.373,36



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Maio de 2024				5.373,36	5.373,36
HOSPITALARES LTDA MAGAZI					
Total do Dia 25 de Maio de 2024				5.373,36	5.373,36
Dia 26 de Maio de 2024					
9764	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK Valor pago ref. mensalidade .	259,98	
Total do Dia 26 de Maio de 2024				259,98	259,98
Dia 27 de Maio de 2024					
6985	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5310303	571,74	
6986	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 6698401	1.037,42	
6987	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 14660840	550,00	
6988	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 5027/0	205,98	
6989	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5247702	1.375,37	
6990	2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 36081-2	314,37	
6991	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 1082119-3	203,46	
6992	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 6467102	291,22	
8236	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) Valor recebido ref. N.F. n. 2040	2.058,00	
8237	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) Valor recebido ref. N.F. n. 2041	421,08	
8238	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0013	1008 1613	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 1989	628,20	
8239	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 1890	1.123,20	
8240	3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 30170	40,50	
8241	2.1.1.3.01.0018 1.1.1.1.02.0001	2018 1008	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 80134	22,00	
8242	2.1.1.3.01.0134 1.1.1.1.02.0001	2134 1008	JC TELLES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 15797	2.478,60	
8243	2.1.1.3.01.0134 1.1.1.1.02.0001	2134 1008	JC TELLES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 15797	421,98	
8244	3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	70,00	
8245	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	220,00	
8246	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	21,00	
Transporte do dia 27 de Maio de 2024				12.054,12	12.033,12



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Maio de 2024				12.054,12	12.033,12
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		21,00
11020 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		982,52	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2045 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		982,52
11021 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		2.160,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2046 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		2.160,00
11022 1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		239,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2047 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		239,00
11023 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		630,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2048 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		630,00
11024 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		670,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2049 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		670,00
11025 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		132,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2050 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		132,00
11026 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		267,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2051 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		267,00
11027 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		34,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2052 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		34,00
11028 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		74,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2053 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		74,40
11029 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		89,75	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2054 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		89,75
11030 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		19,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2057 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		19,20
11077 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.079,84	
2.1.1.3.01.051	2510	GSV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. NF nº 3558 - GSV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		2.079,84
11086 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		140,70	
2.1.1.3.01.0102	2102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 30170 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		140,70
11093 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		22,00	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	Valor ref. NF nº 80134 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		22,00
11185 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.900,58	
2.1.1.3.01.0134	2134	JC TELLES LTDA	Valor ref. NF nº 15797 - JC TELLES LTDA		2.900,58
11189 2.1.1.3.01.0527	2527	AROMELIA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA	Valor ref. dupl. 682, NF nº 682, vcto. 27/05/2024, AROMELIA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA		857,71
11190 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 682 - AROMELIA ARTIGOS DE	857,71	
Transporte do dia 27 de Maio de 2024				23.352,82	23.352,82



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Maio de 2024				23.352,82	23.352,82
			PERFUMARIA LTDA		
11200 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.997,50	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 250009 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			1.997,50
Total do Dia 27 de Maio de 2024				25.350,32	25.350,32
Dia 28 de Maio de 2024					
6993 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		271,43	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 6812701			271,43
6994 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		532,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 12874/2			532,00
6995 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		308,27	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 352388			308,27
6996 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.454,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5343641/1			1.454,98
6997 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		214,12	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5343084-1			214,12
8247 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		80,00	
1.1.1.2.02.0029	1429	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1949			80,00
8248 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		982,52	
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2045			982,52
8258 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		245,00	
1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1871			245,00
8259 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		111,40	
1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1899			111,40
8260 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		617,38	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 406308			617,38
8261 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		100,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 30170			100,20
8262 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.038,89	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 654336			1.038,89
8263 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			2,49
8264 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		16,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			16,17
8265 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		80,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			80,00
11031 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		898,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2058 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO			898,00
11032 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		5.935,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2059 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO			5.935,50
11033 1.1.1.2.03.0165	1765	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO		1.978,62	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2060 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO			1.978,62
11034 1.1.1.2.03.0165	1765	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO		141,75	
Transporte do dia 28 de Maio de 2024				15.008,72	14.866,97



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Maio de 2024				15.008,72	14.866,97
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2061 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO		141,75
11035 1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		547,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2062 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		547,00
11036 1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		40,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2063 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		40,50
11037 1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		90,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2064 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		90,00
11038 1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		410,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2065 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		410,00
11039 1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		30,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2066 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		30,00
11078 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		197,27	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5422665 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		197,27
11079 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		239,92	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 366384 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		239,92
11186 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		179,80	
2.1.1.3.01.0174	2174	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 28014 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		179,80
11187 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		429,88	
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 165200 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		429,88
11188 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		595,13	
2.1.1.3.01.0086	2086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA	Valor ref. NF nº 1907 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		595,13
11191 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.703,90	
2.1.1.3.01.0196	2196	CIRURGICA SALUTAR EIRELI	Valor ref. NF nº 136400 - CIRURGICA SALUTAR EIRELI		1.703,90
11199 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		617,38	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 406308 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		617,38
Total do Dia 28 de Maio de 2024				20.089,50	20.089,50
Dia 29 de Maio de 2024					
6998 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		428,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13174/1		428,33
6999 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		337,39	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9623018130		337,39
7000 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		322,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 355519		322,67
7001 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		218,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5325476-2		218,44
8249 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.890,00	
1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	Valor recebido ref. N.F. n. 1917		3.890,00
8250 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.315,20	
1.1.1.2.03.0117	1717	10º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 1954		1.315,20
Transporte do dia 29 de Maio de 2024				6.512,03	6.512,03



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Maio de 2024				6.512,03	6.512,03
8251 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		593,05	
		Paqamento duplicata n. 793848			593,05
8252 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		763,50	
		Paqamento duplicata n. 578436			763,50
8253 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		269,10	
		Paqamento duplicata n. 67854			269,10
8266 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0027	1008 1427	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE IJUI		1.392,80	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1966			1.392,80
11040 1.1.1.2.03.0153 4.1.1.01.0001	1753 4001	23º BATALHÃO DE CACADORES VENDA DE MERCADORIAS		5.477,70	
		Valor ref. NF nº 2068 - 23º BATALHÃO DE CACADORES			5.477,70
11041 1.1.1.2.03.0143 4.1.1.01.0001	1743 4001	30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		222,00	
		Valor ref. NF nº 2069 - 30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			222,00
11042 1.1.1.2.02.001 4.1.1.01.0001	1410 4001	PREF. MUNIC. DE CACEQUI VENDA DE MERCADORIAS		3.673,50	
		Valor ref. NF nº 2072 - PREF. MUNIC. DE CACEQUI			3.673,50
11043 1.1.1.2.03.0166 4.1.1.01.0001	1766 4001	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		495,00	
		Valor ref. NF nº 2073 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			495,00
11044 1.1.1.2.02.001 4.1.1.01.0001	1410 4001	PREF. MUNIC. DE CACEQUI VENDA DE MERCADORIAS		14,90	
		Valor ref. NF nº 2074 - PREF. MUNIC. DE CACEQUI			14,90
11045 1.1.1.2.03.009 4.1.1.01.0001	1690 4001	2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA VENDA DE MERCADORIAS		460,00	
		Valor ref. NF nº 2075 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA			460,00
11046 1.1.1.2.03.0123 4.1.1.01.0001	1723 4001	63º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		1.090,00	
		Valor ref. NF nº 2076 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA			1.090,00
11047 1.1.1.2.03.0123 4.1.1.01.0001	1723 4001	63º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		124,50	
		Valor ref. NF nº 2077 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA			124,50
11048 1.1.1.2.03.0123 4.1.1.01.0001	1723 4001	63º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		670,00	
		Valor ref. NF nº 2078 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA			670,00
11049 1.1.1.2.03.0123 4.1.1.01.0001	1723 4001	63º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		114,15	
		Valor ref. NF nº 2079 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA			114,15
11050 1.1.1.2.03.0123 4.1.1.01.0001	1723 4001	63º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		6,00	
		Valor ref. NF nº 2080 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA			6,00
11051 1.1.1.2.03.0123 4.1.1.01.0001	1723 4001	63º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		5,00	
		Valor ref. NF nº 2081 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA			5,00
11052 1.1.1.2.03.0123 4.1.1.01.0001	1723 4001	63º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		475,26	
		Valor ref. NF nº 2082 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA			475,26
11053 1.1.1.2.03.0053 4.1.1.01.0001	1653 4001	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		339,65	
		Valor ref. NF nº 2083 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			339,65
11054 1.1.1.2.03.0053 4.1.1.01.0001	1653 4001	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		296,00	
		Valor ref. NF nº 2084 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			296,00
11055 1.1.1.2.03.0053 4.1.1.01.0001	1653 4001	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		275,00	
					275,00
Transporte do dia 29 de Maio de 2024				23.269,14	23.269,14



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Maio de 2024				23.269,14	23.269,14
			Valor ref. NF nº 2085 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
11056 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		330,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2086 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			330,00
11060 1.1.1.2.02.0058	1459	PREF. MUNIC. DE TURUCU		689,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2070 - PREF. MUNIC. DE TURUCU			689,30
11061 1.1.1.2.02.0058	1459	PREF. MUNIC. DE TURUCU		2.871,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2071 - PREF. MUNIC. DE TURUCU			2.871,50
11070 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		593,05	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 793848 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			593,05
11072 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		763,50	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 578436 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			763,50
11074 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		199,04	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 369246 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			199,04
11075 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		271,88	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5424889 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			271,88
11076 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		485,92	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5424890 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			485,92
11081 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.032,65	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1078800 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.032,65
11197 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.246,20	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			
		Valor ref. NF nº 37043 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			1.246,20
11206 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		269,10	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
		Valor ref. NF nº 67854 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			269,10
Total do Dia 29 de Maio de 2024				32.021,28	32.021,28
Dia 30 de Maio de 2024					
9765 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		135,80	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor pago ref. mensalidade .			135,80
11071 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		549,23	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			
		Valor ref. NF nº 16481452 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			549,23
Total do Dia 30 de Maio de 2024				685,03	685,03
Dia 31 de Maio de 2024					
7002 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		778,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento Frete cfe CTCR n. 2405068172			778,36
7003 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		769,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento Frete cfe CTCR n. 268365/2			769,80
7004 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		203,86	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 5417467/1			203,86
Transporte do dia 31 de Maio de 2024				1.752,02	1.752,02



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Maio de 2024				1.752,02	1.752,02
7005 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		117,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5416728/2			117,37
7006 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		214,03	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5383379/2			214,03
7007 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		76,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 89662			76,00
7009 3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		36,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			36,50
7010 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		25,78	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			25,78
8254 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		172,80	
1.1.1.2.03.013	1730	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1944			172,80
8255 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		102,00	
1.1.1.2.03.013	1730	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1945			102,00
8256 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		12.300,00	
1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1882			12.300,00
8257 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.499,50	
1.1.1.2.03.0153	1753	23º BATALHÃO DE CAÇADORES			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1878			1.499,50
8267 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		298,00	
1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1814			298,00
8268 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.139,38	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 578865			2.139,38
8269 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		93,48	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			93,48
8270 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		6,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			6,10
8271 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,66	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			2,66
10904 1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		43,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 1910 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA			43,50
11057 1.1.1.2.01.0031	1231	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		135,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2089 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA			135,50
11058 1.1.1.2.03.003	1630	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.394,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2090 - 19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			2.394,00
11059 1.1.1.2.03.0167	1767	COMANDO DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.910,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2091 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			3.910,90
11062 1.1.1.2.02.006	1460	PREF. MUNIC DE PINHAL DA SERRA		1.658,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2092 - PREF. MUNIC. DE PINHAL DA SERRA			1.658,00
11063 1.1.1.2.03.0168	1768	25º BATALHÃO LOGISTICO		1.755,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
					1.755,40
Transporte do dia 31 de Maio de 2024				28.732,92	28.732,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Maio de 2024				28.732,92	28.732,92
11064 1.1.1.2.03.0103 4.1.1.01.0001	1703 4001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2093 - 25º BATALHÃO LOGISTICO	11.916,50	
			Valor ref. NF nº 2094 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		11.916,50
11065 1.1.1.2.03.0134 4.1.1.01.0001	1734 4001	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS VENDA DE MERCADORIAS		2.202,00	
			Valor ref. NF nº 2095 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS		2.202,00
11066 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		53,00	
			Valor ref. NF nº 2096 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		53,00
11067 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		110,00	
			Valor ref. NF nº 2097 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		110,00
11068 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		82,00	
			Valor ref. NF nº 2098 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		82,00
11069 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		216,00	
			Valor ref. NF nº 2099 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		216,00
11184 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		276,39	
			Valor ref. NF nº 272313 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		276,39
11192 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			2.705,00
			Valor ref. dupl. 272069, NF nº 272069, vcto. 31/05/2024, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
11193 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 272069 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.705,00	
11198 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.139,38	
			Valor ref. NF nº 578865 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.139,38
11201 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		145,38	
			Valor ref. NF nº 1080017 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		145,38
11202 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		931,02	
			Valor ref. NF nº 1080016 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		931,02
11205 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		236,00	
			Valor ref. NF nº 9644 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		236,00
13408 4.1.2.02.0003 2.1.3.1.01.0006	4026 2406	(-) SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR		17.650,49	
			Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de mai/2024		17.650,49
13420 3.1.1.3.1.1.03.02 2.1.5.1.01.0002	3222 2201	SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		4.295,09	
			Valor Folha de Paqto ref. mês de mai/2024		4.295,09
13432 3.1.1.3.1.1.03.04 2.1.5.3.01.0002	3224 2302	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER		343,60	
			Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de mai/2024		343,60
13444 2.1.5.1.01.0002 2.1.5.3.01.0001	2201 2301	SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		335,82	
			Valor INSS desc. s/Folha de Paqto mês de mai/2024		335,82
13458 3.1.1.3.1.1.03.01	3221	PRO-LABORE		2.500,00	
Transporte do dia 31 de Maio de 2024				74.870,59	72.370,59



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Maio de 2024				74.870,59	72.370,59
2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR	Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de mai/2024		2.500,00
13469 2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR		275,00	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de mai/2024		275,00
13487 3.1.1.3.1.1.03.11	3231	HONORÁRIOS		750,00	
2.1.5.1.01.0003	2602	HONORARIOS A PAGAR	Valor Honorários ref. mês de mai/2024		750,00
Total do Dia 31 de Maio de 2024				75.895,59	75.895,59
Total do mês				677.002,77	677.002,77
Dia 03 de Junho de 2024					
7011 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		655,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6304702		655,87
7012 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		314,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 36081-3		314,37
7013 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		189,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 14693783		189,00
7014 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		127,15	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1087422-0		127,15
7015 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		202,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1091345/4		202,69
7016 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		248,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9624282220		248,10
7017 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		63,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 5299-0		63,79
7018 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		140,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 26127		140,00
8272 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		230,53	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		230,53
8273 3.1.1.3.1.1.01.09	3211	VALE TRANSPORTE		400,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 06/2024		400,00
8274 3.1.1.3.1.1.01.09	3211	VALE TRANSPORTE		600,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 06/2024		600,00
8275 3.1.1.3.1.1.01.09	3211	VALE TRANSPORTE		400,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 06/2024		400,00
8276 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		73,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		73,74
8277 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 05/2024		3.000,00
8278 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		353,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		353,00
8279 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		800,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		800,00
11283 1.1.1.2.03.0106	1706	62º BATALHÃO DE INFANTARIA		380,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2101 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA		380,00
Transporte do dia 03 de Junho de 2024				8.178,24	8.178,24



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Junho de 2024				8.178,24	8.178,24
11284 1.1.1.2.03.0169	1769	15ª CIA DE INFANTARIA MOTORIZADA		209,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2102 - 15ª CIA DE INFANTARIA MOTORIZADA			209,00
Total do Dia 03 de Junho de 2024				8.387,24	8.387,24
Dia 04 de Junho de 2024					
7019 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		2.734,61	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 39663-3			2.734,61
7020 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		271,43	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 6812702			271,43
7021 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		239,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 366384			239,92
7022 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		195,72	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5422665/1			195,72
7023 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		532,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 12874/3			532,00
7024 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		346,89	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9624723810			346,89
7025 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		930,61	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 269514-1			930,61
8280 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		48,00	
1.1.1.2.01.0132	1332	CAMILA FEILDELLBRIGG			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2104			48,00
8281 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		6,00	
1.1.1.2.01.0132	1332	CAMILA FEILDELLBRIGG			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2104			6,00
8282 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.071,60	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1911			4.071,60
8283 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		150,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			150,00
8284 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.852,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 05/2024			1.852,96
8285 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		515,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 05/2024			515,69
8286 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.590,62	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 05/2024			1.590,62
8287 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.225,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 05/2024			2.225,00
8288 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 05/2024			2.250,00
8289 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 05/2024			2.250,00
8290 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		11,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			11,41
11278 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		293,97	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 379093 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			293,97
Transporte do dia 04 de Junho de 2024				20.516,43	20.516,43



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Junho de 2024				20.516,43	20.516,43
11279 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. NF nº 5431608 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		329,76	329,76
11280 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.003	3105 2030	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 217257 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		858,73	858,73
11282 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA Valor ref. NF nº 9645 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		327,00	327,00
11285 1.1.1.2.02.0017 4.1.1.01.0001	1417 4001	PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 2103 - PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA		6.810,75	6.810,75
11286 1.1.1.2.01.0132 4.1.1.01.0001	1332 4001	CAMILA FEILDELLBRIGG VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 2104 - CAMILA FEILDELLBRIGG		54,00	54,00
Total do Dia 04 de Junho de 2024				28.896,67	28.896,67
Dia 05 de Junho de 2024					
7026 2.1.1.3.01.0017 1.1.1.1.02.0001	2017 1008	FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 40383-1		1.254,22	1.254,22
7027 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Aluquel ref. mês de 05/2024		3.046,85	3.046,85
7028 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 369246		199,04	199,04
7029 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5424890-1		482,29	482,29
7030 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5424889/1		269,70	269,70
7031 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 13174/2		428,33	428,33
7032 2.1.1.3.01.0198 1.1.1.1.02.0001	2198 1008	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 16431/1		871,50	871,50
7033 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 164696-01		26,19	26,19
8291 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0055	1008 1456	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA Valor recebido ref. N.F. n. 1987/88		164,00	164,00
8292 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 579817		949,31	949,31
8293 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .		56,58	56,58
11259 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.01	3105 2100	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE Valor ref. NF nº 573232 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.691,72	2.691,72
11275 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. NF nº 5434077 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		325,27	325,27
11276 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Valor ref. NF nº 1081834 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE		572,13	572,13
Transporte do dia 05 de Junho de 2024				11.337,13	11.337,13



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Junho de 2024				11.337,13	11.337,13
PRODUTOS MEDIC					
11277 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 16524788 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA	417,12	417,12
11281 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 16512044 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA	220,47	220,47
11287 1.1.1.2.03.0081 4.1.1.01.0001	1681 4001	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2105 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	5.968,75	5.968,75
11288 1.1.1.2.03.0142 4.1.1.01.0001	1742 4001	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2106 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.163,00	6.163,00
11289 1.1.1.2.03.0142 4.1.1.01.0001	1742 4001	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2107 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.909,18	2.909,18
11290 1.1.1.2.03.0013 4.1.1.01.0001	1613 4001	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2108 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR	500,30	500,30
11291 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2109 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO	2.132,00	2.132,00
11292 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2111 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO	70,00	70,00
11293 1.1.1.2.03.017 4.1.1.01.0001	1770 4001	36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2112 - 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.460,00	1.460,00
11294 1.1.1.2.01.0038 4.1.1.01.0001	1238 4001	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2113 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA	2.815,00	2.815,00
Total do Dia 05 de Junho de 2024				33.992,95	33.992,95
Dia 06 de Junho de 2024					
7034 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6463102	322,29	322,29
7035 2.1.1.3.01.0035 1.1.1.1.02.0001	2035 1008	MULTILASER INDUSTRIAL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1524292003	328,78	328,78
7036 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paq ref. Conta de Telefone.	53,98	53,98
7037 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paq ref. Conta de Telefone.	40,00	40,00
7038 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paq ref. Conta de Telefone.	60,00	60,00
8294 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0013	1008 1613	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2108	500,30	500,30
8295 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0045	1008 1645	BANCO DO BRASIL S.A. 23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 1956	110,00	110,00
8296 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.432,00	
Transporte do dia 06 de Junho de 2024				2.847,35	1.415,35



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Junho de 2024				2.847,35	1.415,35
1.1.1.2.03.0068	1668	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 1916		1.432,00
8297 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		108,21	
1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA	Valor recebido ref. N.F. n. 1868		108,21
8298 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		290,00	
1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD	Valor recebido ref. N.F. n. 1912		290,00
8299 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		54,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		54,90
8300 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		35,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		35,00
11270 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		455,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9648 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		455,00
11271 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		727,98	
2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 480696 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		727,98
11272 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.413,60	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 13603 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.413,60
11274 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		949,31	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 579817 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		949,31
11295 1.1.1.2.02.0061	1461	PREF.MUNIC. DE ARROIO DO PADRE		778,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2114 - PREF.MUNIC. DE ARROIO DO PADRE		778,00
11296 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.766,65	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2115 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.766,65
11297 1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE		173,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2116 - NADIA MARCIA DUNKE		173,60
11298 1.1.1.2.03.0148	1748	9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.824,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2117 - 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.824,50
Total do Dia 06 de Junho de 2024				13.424,10	13.424,10
Dia 07 de Junho de 2024					
7039 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		1.470,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2405119060		1.470,94
7040 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		427,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13376/1		427,97
7041 2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		674,89	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 164468		674,89
7042 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		735,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5396057-1		735,01
8301 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		533,00	
1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 1898		533,00
8302 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		27,50	
1.1.1.2.01.0138	1338	CAROLINE LEAL	Valor recebido ref. N.F. n. 2124		27,50
8303 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		10.000,00	
Transporte do dia 07 de Junho de 2024				13.869,31	3.869,31



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Junho de 2024				13.869,31	3.869,31
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor ref. transf. entre contas .		10.000,00
8304 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		4.376,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 45820-2		4.376,67
8305 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		1.101,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5119		1.101,10
8306 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		1,00
8330 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		2.814,75	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2.814,75
8331 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		965,19	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		965,19
8332 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		150.000,00	
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. empréstimo contraído n/data.		150.000,00
9877 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		10.000,00	
1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK	Valor resqatado na data .		10.000,00
9879 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		100,00	
1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK	Valor resqatado na data .		100,00
9880 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		100,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor aplicado n/data .		100,00
11252 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		724,64	
2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	Valor ref. NF nº 35245 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		724,64
11265 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.022,98	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 653556 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.022,98
11273 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		570,77	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1082898 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		570,77
11299 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		398,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2118 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		398,80
11300 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		204,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2119 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		204,90
11301 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		164,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2120 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		164,00
11302 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		681,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2122 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		681,00
11303 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		854,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2123 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		854,50
11304 1.1.1.2.01.0138	1338	CAROLINE LEAL		27,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2124 - CAROLINE LEAL		27,50
Transporte do dia 07 de Junho de 2024				187.977,11	187.977,11



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Junho de 2024				187.977,11	187.977,11
Total do Dia 07 de Junho de 2024				187.977,11	187.977,11
Dia 10 de Junho de 2024					
7043	2.1.1.3.01.0129 1.1.1.1.02.0001	2129 1008	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 72030	117,68	
7044	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTCR n. 1093530-0	286,32	117,68
7045	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTCR n. 109642/5	104,76	286,32
7046	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTCR n. 14734083	215,00	104,76
7047	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	981,00	215,00
7048	3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	177,13	981,00
7049	3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. despesas de condomínio .	36,00	177,13
7050	3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	380,00	36,00
7051	2.1.1.3.01.0056 1.1.1.1.02.0001	2056 1008	INOVAMED HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 356270-1	1.061,33	380,00
7052	2.1.3.1.01.0003 1.1.1.1.02.0001	2403 1008	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento imposto de renda ref. 03/2024	203,66	1.061,33
8307	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0058	1008 1459	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE TURUCU Valor recebido ref. N.F. n. 2070	689,30	203,66
8308	1.1.1.1.02.0001 3.1.1.5.1.3.01.04	1008 3248	BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS Valor ref. tar.agrupadas.	2,90	689,30
8309	1.1.1.1.02.0001 3.1.1.5.1.3.01.04	1008 3248	BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS Valor ref. tar.agrupadas.	2,49	2,90
8310	1.1.1.1.02.0001 3.1.1.5.1.3.01.04	1008 3248	BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS Valor ref. tar.agrupadas.	2,49	2,49
8311	1.1.1.1.02.0001 3.1.1.5.1.3.01.04	1008 3248	BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS Valor ref. tar.agrupadas.	6,10	2,49
8312	1.1.1.1.02.0001 3.1.1.5.1.3.01.04	1008 3248	BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS Valor ref. tar.agrupadas.	6,10	6,10
8313	1.1.1.1.02.0001 3.1.1.5.1.3.01.04	1008 3248	BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS Valor ref. tar.agrupadas.	5,30	6,10
8314	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0148	1008 1748	BANCO DO BRASIL S.A. 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA Valor recebido ref. N.F. n. 1908	957,00	5,30
8315	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0082	1008 1282	BANCO DO BRASIL S.A. TATIERI BRANDALISE Valor recebido ref. N.F. n. 2147	187,50	957,00
8316	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA Valor paço ref. mensalidade .	162,00	187,50
8317	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	23,90	162,00
Transporte do dia 10 de Junho de 2024				5.607,96	5.584,06



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Junho de 2024				5.607,96	5.584,06
1.1.1.2.01.014	1340	ALESSANDRA VARGAS	Valor recebido ref. N.F. n. 2152		23,90
8318 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 05/2024		3.000,00
8319 2.1.1.3.01.0526	2526	RWMED SAUDE E BELEZA LTDA		29,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 116579		29,41
8320 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		95.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. Transf. entre contas . Pronampe.		95.000,00
8321 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		180,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		180,00
8322 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		10,00
8323 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		10,00
8324 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		72,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		72,00
8338 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5,30	
3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	Valor ref. tar.aacuradas.		5,30
9878 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		95.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor aplicado n/data .		95.000,00
11260 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.038,89	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 654336 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.038,89
11267 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		395,60	
2.1.1.3.01.014	2140	CIRURGICA SHOP	Valor ref. NF nº 11542 - CIRURGICA SHOP EIRELI - ME		395,60
11305 1.1.1.2.03.0073	1673	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.743,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2125 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.743,00
11306 1.1.1.2.03.0073	1673	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		17.149,96	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2126 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		17.149,96
11307 1.1.1.2.03.0073	1673	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.176,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2127 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.176,50
11308 1.1.1.2.01.0098	1298	CLAUDIA FRANCO		48,55	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2128 - CLAUDIA FRANCO		48,55
11309 1.1.1.2.01.0139	1339	FUNERARIA CAUZZO		298,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2130 - FUNERARIA CAUZZO		298,50
11310 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		249,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2131 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		249,00
11311 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		417,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2132 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		417,00
11312 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		169,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			169,50
Transporte do dia 10 de Junho de 2024				224.601,17	224.601,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Junho de 2024				224.601,17	224.601,17
			Valor ref. NF nº 2133 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
11313	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	72,00	
			Valor ref. NF nº 2134 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		72,00
11314	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	59,25	
			Valor ref. NF nº 2135 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		59,25
11315	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	177,00	
			Valor ref. NF nº 2136 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		177,00
11316	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	95,55	
			Valor ref. NF nº 2137 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		95,55
11317	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	24,00	
			Valor ref. NF nº 2138 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		24,00
11318	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	150,25	
			Valor ref. NF nº 2139 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		150,25
11319	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	175,50	
			Valor ref. NF nº 2140 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		175,50
11320	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	133,50	
			Valor ref. NF nº 2141 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		133,50
11321	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	20,80	
			Valor ref. NF nº 2142 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		20,80
11322	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	1.554,28	
			Valor ref. NF nº 2143 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.554,28
11323	1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	1.091,44	
			Valor ref. NF nº 2144 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.091,44
11324	1.1.1.2.03.0079 4.1.1.01.0001	1679 4001	12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA VENDA DE MERCADORIAS	1.543,85	
			Valor ref. NF nº 2145 - 12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA		1.543,85
11325	1.1.1.2.03.0163 4.1.1.01.0001	1763 4001	4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	686,00	
			Valor ref. NF nº 2146 - 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		686,00
11326	1.1.1.2.01.0082 4.1.1.01.0001	1282 4001	TATIERI BRANDALISE VENDA DE MERCADORIAS	187,50	
			Valor ref. NF nº 2147 - TATIERI BRANDALISE		187,50
11327	1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS	208,00	
			Valor ref. NF nº 2151 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		208,00
11328	1.1.1.2.01.014 4.1.1.01.0001	1340 4001	ALESSANDRA VARGAS VENDA DE MERCADORIAS	23,90	
			Valor ref. NF nº 2152 - ALESSANDRA VARGAS		23,90
Total do Dia 10 de Junho de 2024				230.803,99	230.803,99
Transporte do dia 11 de Junho de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 11 de Junho de 2024					
7053 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		327,30	
		Pagamento duplicata n. 5431608/1			327,30
7054 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		930,61	
		Pagamento duplicata n. 269514/2			930,61
7055 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		293,97	
		Pagamento duplicata n. 379093			293,97
7056 2.1.3.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	2401 1008	ICMS A RECOLHER - NORMAL BANCO DO BRASIL S.A.		2.418,64	
		Pagamento ICMS ref. mês de 03/2024			2.418,64
8325 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0037	1008 1437	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR		300,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1928			300,00
8326 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0048	1008 1648	BANCO DO BRASIL S.A. 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.586,20	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1942			1.586,20
8327 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0048	1008 1648	BANCO DO BRASIL S.A. 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		835,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1941			835,00
8328 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0137	1008 1337	BANCO DO BRASIL S.A. FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		263,20	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1913			263,20
8329 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0126	1008 1326	BANCO DO BRASIL S.A. EDSON BITEMCOURT JORNADA		75,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2154			75,00
8333 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.		260,05	
		Valor pago ref. mensalidade .			260,05
8334 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		21,98	
		Valor pago ref. mensalidade .			21,98
8335 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		80,00	
		Valor pago ref. mensalidade .			80,00
8336 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		319,98	
		Valor pago ref. mensalidade .			319,98
8337 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		12,78	
		Valor pago ref. mensalidade .			12,78
8339 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.02.0001	1013 1008	BANCO NUBANK BANCO DO BRASIL S.A.		25.000,00	
		Valor ref. Transf. entre contas .			25.000,00
9881 1.1.1.1.03.0003 1.1.1.1.02.0007	1018 1013	BANCO NUBANK BANCO NUBANK		25.000,00	
		Valor aplicado n/data .			25.000,00
11266 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0526	3105 2526	(+) COMPRA DE MERCADORIAS RWMED SAUDE E BELEZA LTDA		29,41	
		Valor ref. NF nº 116579 - RWMED SAUDE E BELEZA LTDA			29,41
11269 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		284,06	
		Valor ref. NF nº 5442850 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			284,06
11329 1.1.1.2.01.0126 4.1.1.01.0001	1326 4001	EDSON BITEMCOURT JORNADA VENDA DE MERCADORIAS		75,00	
		Valor ref. NF nº 2154 - EDSON BITEMCOURT JORNADA			75,00
Total do Dia 11 de Junho de 2024				58.113,18	58.113,18
Dia 12 de Junho de 2024					
7057 2.1.1.3.01.0017 1.1.1.1.02.0001	2017 1008	FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.254,22	
		Pagamento duplicata n. 40383/2			1.254,22
Transporte do dia 12 de Junho de 2024				1.254,22	1.254,22



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Junho de 2024				1.254,22	1.254,22
7058 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		428,34	
		Paqamento duplicata n. 13174/3			428,34
7059 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		783,50	
		Paqamento duplicata n. 15687-1			783,50
7060 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		322,33	
		Paqamento duplicata n. 5434077/1			322,33
7061 2.1.1.3.01.0174 1.1.1.1.02.0001	2174 1008	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		652,80	
		Paqamento duplicata n. 27940			652,80
7062 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.415,18	
		Paqamento duplicata n. 1070096			1.415,18
8340 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0027	1008 1627	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		6.080,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2014			6.080,00
8341 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.009	1008 1690	BANCO DO BRASIL S.A. 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		670,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1930			670,00
8342 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		5.112,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1933			5.112,00
8343 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		604,55	
		Paqamento duplicata n. 581377			604,55
8344 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		250,00	
		Valor pago ref. mensalidade .			250,00
8345 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		112,19	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 123			112,19
8346 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		10,00	
		Valor pago ref. mensalidade .			10,00
11268 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		888,00	
		Valor ref. NF nº 9649 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			888,00
11330 1.1.1.2.02.001 4.1.1.01.0001	1410 4001	PREF. MUNIC. DE CACEQUI VENDA DE MERCADORIAS		2.187,00	
		Valor ref. NF nº 2155 - PREF. MUNIC. DE CACEQUI			2.187,00
Total do Dia 12 de Junho de 2024				20.770,11	20.770,11
Dia 13 de Junho de 2024					
7063 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.924,60	
		Paqamento duplicata n. 4837203			1.924,60
7064 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		550,73	
		Paqamento duplicata n. 9627213020			550,73
7065 2.1.1.3.01.0174 1.1.1.1.02.0001	2174 1008	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		870,40	
		Paqamento duplicata n. 027948			870,40
7066 2.1.1.3.01.0042 1.1.1.1.02.0001	2042 1008	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		842,19	
		Paqamento duplicata n. 473377-1			842,19
7067 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.		99,50	
		Valor pago ref. Conta de Telefone.			99,50
8347 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0057	1008 1458	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE PINEIRO MACHADO		530,00	
		Paqamento duplicata n. 1946			530,00
8348 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.871,50	
Transporte do dia 13 de Junho de 2024				7.688,92	4.817,42



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Junho de 2024				7.688,92	4.817,42
1.1.1.2.02.0058	1459	PREF. MUNIC. DE TURUCU	Valor recebido ref. N.F. n. 2071		2.871,50
8349 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		755,00	
1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	Valor recebido ref. N.F. n. 1952		755,00
8350 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		436,00	
1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA	Valor recebido ref. N.F. n. 1907		436,00
8351 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		296,00	
1.1.1.2.03.0162	1762	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 2016		296,00
8352 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		662,80	
1.1.1.2.01.0087	1287	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA	Valor recebido ref. N.F. n. 2018		662,80
8353 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.076,00	
1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 1919		1.076,00
8354 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		48,55	
1.1.1.2.01.0098	1298	CLAUDIA FRANCO	Valor recebido ref. N.F. n. 2128		48,55
8355 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		179,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		179,94
8356 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		45,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		45,00
8357 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		400,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		400,00
8358 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		3,58	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		3,58
11253 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		98,90	
2.1.1.3.01.0116	2116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	Valor ref. NF nº 269466 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A		98,90
11261 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		188,62	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5448027 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		188,62
11262 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		604,55	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 581377 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		604,55
11263 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		11.890,83	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1085481 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		11.890,83
11264 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		190,77	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1085360 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		190,77
11331 1.1.1.2.03.0171	1771	20º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.802,27	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2156 - 20º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.802,27
11332 1.1.1.2.03.0171	1771	20º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		924,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2157 - 20º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		924,00
11333 1.1.1.2.02.0025	1425	PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL		5.975,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2158 - PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL		5.975,00
11334 1.1.1.2.03.012	1720	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		151,20	
Transporte do dia 13 de Junho de 2024				33.417,93	33.266,73



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Junho de 2024				33.417,93	33.266,73
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2159 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		151,20
11335 1.1.1.2.03.012	1720	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		293,85	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2160 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		293,85
11336 1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		420,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2161 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		420,00
11337 1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		570,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2162 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		570,00
11338 1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		79,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2163 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		79,90
11339 1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		468,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2164 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		468,00
11340 1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		4.986,65	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2165 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		4.986,65
11341 1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		104,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2166 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		104,00
11342 1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		117,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2167 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		117,00
11343 1.1.1.2.01.0141	1341	CLINICA DE FISIOTERAPIA NEURODOR		109,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2168 - CLINICA DE FISIOTERAPIA NEURODOR		109,60
Total do Dia 13 de Junho de 2024				40.566,93	40.566,93
Dia 14 de Junho de 2024					
7068 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		238,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 74670		238,33
7069 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		495,72	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 270735/1		495,72
7070 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		778,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 40606/1		778,93
7071 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		427,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13376/2		427,97
7072 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.061,31	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 356270-2		1.061,31
7073 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		66,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTIC n. 2405172900		66,41
7074 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		214,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5383379-3		214,02
7075 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		874,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			874,00
Transporte do dia 14 de Junho de 2024				4.156,69	4.156,69



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2024				4.156,69	4.156,69
			Paqamento duplicata n. 9609		
7076 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		450,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9612			450,00
8359 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.252,00	
1.1.1.2.02.0045	1446	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1965			3.252,00
8360 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		561,00	
1.1.1.2.02.005	1451	PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1729			561,00
8361 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.222,60	
1.1.1.2.03.0045	1645	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1955			5.222,60
8362 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		649,50	
1.1.1.2.03.0164	1764	29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2027			649,50
8363 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		275,00	
1.1.1.2.03.0053	1653	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2085			275,00
8364 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		296,00	
1.1.1.2.03.0053	1653	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2084			296,00
8365 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		339,65	
1.1.1.2.03.0053	1653	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2083			339,65
8366 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		350,00	
1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2184			350,00
8367 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.377,39	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 797215			1.377,39
8368 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		1.259,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			1.259,00
8369 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		48,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			48,00
8370 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		29,53	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			29,53
8371 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		3,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			3,96
11254 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.044,32	
2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP			
		Valor ref. NF nº 12687 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP			1.044,32
11255 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		108,00	
2.1.1.3.01.0525	2525	L. FERREIRA DIST. DE MEDICAMENTOS			
		Valor ref. NF nº 9904 - L. FERREIRA DIST. DE MEDICAMENTOS			108,00
11256 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		930,60	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1085828 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			930,60
11257 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.377,39	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 797215 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			1.377,39
11258 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		206,33	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5450165 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			206,33
11344 1.1.1.2.01.0142	1342	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DO CEARA		2.680,00	
Transporte do dia 14 de Junho de 2024				24.616,96	21.936,96



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Junho de 2024				24.616,96	21.936,96
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2170 - ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DO CEARA		2.680,00
11345 1.1.1.2.03.0164	1764	29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		307,56	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2171 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		307,56
11346 1.1.1.2.03.0164	1764	29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		174,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2172 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		174,30
11347 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		900,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2173 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		900,00
11348 1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		9.216,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2174 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		9.216,00
11349 1.1.1.2.03.0172	1772	2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		1.188,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2175 - 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		1.188,00
11350 1.1.1.2.03.0172	1772	2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		694,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2176 - 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		694,50
11351 1.1.1.2.03.0172	1772	2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		56,25	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2177 - 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		56,25
11352 1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		5.184,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2178 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		5.184,00
11353 1.1.1.2.01.0139	1339	FUNERARIA CAUZZO		151,15	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2179 - FUNERARIA CAUZZO		151,15
11354 1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		474,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2180 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		474,00
11355 1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		40,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2181 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		40,50
11356 1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		1.221,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2182 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		1.221,70
11357 1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		566,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2183 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		566,00
11358 1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA		385,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2184 - EDSON BITEMCOURT JORNADA		385,00
Total do Dia 14 de Junho de 2024				45.175,92	45.175,92
Dia 15 de Junho de 2024					
11244 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.004,86	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 16596141 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		1.004,86
11251 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		242,47	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 16596140 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		242,47
Total do Dia 15 de Junho de 2024				1.247,33	1.247,33
Transporte do dia 17 de Junho de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 17 de Junho de 2024					
7077 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		655,86	
		Paqamento duplicata n. 6304703			655,86
7078 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		665,83	
		Paqamento duplicata n. 250009-1			665,83
7079 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		93,82	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 1103020-3			93,82
7080 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		226,50	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 14773425			226,50
7081 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		614,47	
		Paqamento duplicata n. 74705			614,47
7082 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		445,66	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 1099143-9			445,66
7083 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		79,54	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 6406/8			79,54
7084 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		990,77	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 120719			990,77
7085 3.1.1.3.1.1.03.17 1.1.1.1.02.0001	3237 1008	PLANOS DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S.A.		102,96	
		Valor pago ref. mensalidade .			102,96
7086 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		1.368,72	
		Valor pago ref. mensalidade .			1.368,72
8372 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0031	1008 1231	BANCO DO BRASIL S.A. FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		135,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2089			135,50
8373 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.011	1008 1710	BANCO DO BRASIL S.A. 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		30,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2066			30,00
8374 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.011	1008 1710	BANCO DO BRASIL S.A. 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		547,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2062			547,00
8375 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.011	1008 1710	BANCO DO BRASIL S.A. 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		40,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2063			40,50
8376 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.011	1008 1710	BANCO DO BRASIL S.A. 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		410,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2065			410,00
8377 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0166	1008 1766	BANCO DO BRASIL S.A. 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		495,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2073			495,00
8378 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0128	1008 1728	BANCO DO BRASIL S.A. 2ª CIA DE FRONTEIRA		807,60	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1936			807,60
8379 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0128	1008 1728	BANCO DO BRASIL S.A. 2ª CIA DE FRONTEIRA		554,20	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1938			554,20
8380 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0077	1008 1677	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		3.290,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1816			3.290,00
8381 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0077	1008 1677	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		2.980,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1815			2.980,00
8382 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0026	1008 1226	BANCO DO BRASIL S.A. BRAIDO ALIMENTOS LTDA		69,30	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2186			69,30
8383 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		722,49	
Transporte do dia 17 de Junho de 2024				15.325,72	14.603,23



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Junho de 2024				15.325,72	14.603,23
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 582501		722,49
8384 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		83,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		83,13
8385 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		31,07	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		31,07
8386 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		100,00
8387 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		30,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		30,98
8388 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		18,00
8389 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		23,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		23,10
11359 1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		69,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2186 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA		69,30
11360 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		155,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2187 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		155,70
11361 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		28,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2188 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		28,80
11362 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		215,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2189 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		215,00
11363 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		262,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2190 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		262,00
11364 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		208,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2191 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		208,80
11365 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		156,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2192 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		156,60
11366 1.1.1.2.02.0062	1462	PREF. MUNIC. DE SÃO VALERIO DO SUL		139,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2193 - PREF. MUNIC. DE SÃO VALERIO DO SUL		139,00
11367 1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE	Valor ref. dupl. 2194, NF nº 2194, vcto. 17/06/2024, 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE	1.734,05	
11368 4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2194 - 22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		1.734,05
Total do Dia 17 de Junho de 2024				18.581,25	18.581,25
Dia 18 de Junho de 2024					
7087 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		930,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 269514/3		930,88
7088 2.1.1.3.01.0086	2086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		297,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 1907/1		297,57
Transporte do dia 18 de Junho de 2024				1.228,45	1.228,45



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Junho de 2024				1.228,45	1.228,45
7089 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		281,27	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5442850-1.		281,27
7090 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		622,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 75758		622,45
7091 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		221,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9628450880		221,97
8390 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.658,00	
1.1.1.2.02.006	1460	PREF. MUNIC DE PINHAL DA SERRA	Valor recebido ref. N.F. n. 2092		1.658,00
8391 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		191,90	
1.1.1.2.03.0158	1758	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI	Valor recebido ref. N.F. n. 1986		191,90
8392 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		854,50	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2123		854,50
8393 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		681,00	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2122		681,00
8394 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		164,00	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2120		164,00
8395 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		204,90	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2119		204,90
8396 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		398,80	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2118		398,80
8397 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		192,50	
1.1.1.2.03.0157	1757	3 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 1985		192,50
8398 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.195,89	
1.1.1.2.01.0134	1334	SERVIÇO NACIONAL DE APENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR	Valor recebido ref. N.F. n. 1874		1.195,89
8399 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		23,90	
1.1.1.2.01.014	1340	ALESSANDRA VARGAS	Valor recebido ref. N.F. n. 2200		23,90
8400 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		666,91	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 797996		666,91
8401 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,00
11235 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		32,10	
2.1.1.3.01.0524	2524	MIPE SUPPLY COMERCIO DE SUPRIMENTOS	Valor ref. NF nº 8411 - MIPE SUPPLY COMERCIO DE SUPRIMENTOS		32,10
11239 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		141,75	
2.1.1.3.01.0507	2507	WGT COMMERCE LTDA	Valor ref. NF nº 5571 - WGT COMMERCE LTDA		141,75
11240 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		339,80	
2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 20068 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		339,80
11242 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		560,32	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1087080 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		560,32
11245 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		259,14	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 16618147 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		259,14
Transporte do dia 18 de Junho de 2024				9.921,55	9.921,55



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Junho de 2024				9.921,55	9.921,55
11246 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. NF nº 5454837 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		307,81	307,81
11247 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Valor ref. NF nº 410032 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		153,22	153,22
11248 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Valor ref. NF nº 410031 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		159,69	159,69
11249 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 797996 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		666,91	666,91
11250 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 582501 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		722,49	722,49
11369 1.1.1.2.03.0022 4.1.1.01.0001	1622 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 2195 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		610,20	610,20
11370 1.1.1.2.03.0022 4.1.1.01.0001	1622 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 2196 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		219,00	219,00
11371 1.1.1.2.02.0021 4.1.1.01.0001	1421 4001	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 2199 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		287,40	287,40
11372 1.1.1.2.01.014 4.1.1.01.0001	1340 4001	ALESSANDRA VARGAS VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 2200 - ALESSANDRA VARGAS		23,90	23,90
11373 1.1.1.2.01.0058 4.1.1.01.0001	1258 4001	RAR PIZZARIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 2201 - RAR PIZZARIA LTDA		94,60	94,60
Total do Dia 18 de Junho de 2024				13.166,77	13.166,77
Dia 19 de Junho de 2024					
7092 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 120749		1.272,00	1.272,00
7093 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 7880001		516,33	516,33
7094 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 15687/2		783,50	783,50
7095 2.1.1.3.01.0198 1.1.1.1.02.0001	2198 1008	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 16431/2		871,50	871,50
7096 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9628961690		418,62	418,62
8402 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0078	1008 1678	BANCO DO BRASIL S.A. 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA Valor recebido ref. N.F. n. 1962		1.345,50	1.345,50
8403 3.1.1.3.1.1.01.1 1.1.1.1.02.0001	3212 1008	MATERIAL DE CONSUMO BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Salários ref. mês de 05/2024		1.733,33	1.733,33
8404 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 49909		681,10	681,10
8405 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 30252		170,00	170,00
Transporte do dia 19 de Junho de 2024				7.791,88	7.791,88



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Junho de 2024				7.791,88	7.791,88
8406 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	1.441,45	
8407 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	56,00	1.441,45
8408 2.1.1.3.01.0134 1.1.1.1.02.0001	2134 1008	JC TELLES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	35,37	56,00
8409 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	381,46	35,37
11232 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0068	3105 2068	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	Valor ref. NF nº 49909 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM	681,10	381,46
11234 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0134	3105 2134	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JC TELLES LTDA	Valor ref. NF nº 15902 - JC TELLES LTDA	32,91	681,10
11243 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5456531 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	170,61	32,91
11374 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2203 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	379,80	170,61
11375 1.1.1.2.01.0059 4.1.1.01.0001	1259 4001	TIAGO DALLA PORTA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2204 - TIAGO DALLA PORTA	18,80	379,80
11376 1.1.1.2.03.0007 4.1.1.01.0001	1607 4001	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2205 - BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	240,50	18,80
11377 1.1.1.2.03.0116 4.1.1.01.0001	1716 4001	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2207 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	610,00	240,50
11378 1.1.1.2.03.0116 4.1.1.01.0001	1716 4001	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2208 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	103,00	610,00
11379 1.1.1.2.03.0116 4.1.1.01.0001	1716 4001	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2209 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	72,00	103,00
11380 1.1.1.2.03.0116 4.1.1.01.0001	1716 4001	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2210 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	787,20	72,00
Total do Dia 19 de Junho de 2024				12.802,08	12.802,08
Dia 20 de Junho de 2024					
7097 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 271283/1	1.323,46	
7098 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 36783-1	580,22	1.323,46
7099 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 5448027/1	186,99	580,22
7100 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	99,90	186,99
7101 2.1.3.1.01.0003	2403	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		584,87	99,90
Transporte do dia 20 de Junho de 2024				2.775,44	2.190,57



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Junho de 2024				2.775,44	2.190,57
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento imposto de renda ref. 05/2024		584,87
7102 2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		15.119,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento SIMPLES ref. mês de 04/2024		15.119,79
7103 2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER		320,54	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 05/2024		320,54
8410 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		768,66	
1.1.1.2.02.0061	1461	PREF.MUNIC. DE ARROIO DO PADRE	Valor recebido ref. N.F. n. 2114		768,66
8411 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		82,00	
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2098		82,00
8412 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		110,00	
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2097		110,00
8413 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		216,00	
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2099		216,00
8414 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		53,00	
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2096		53,00
8415 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		90,00	
1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 2064		90,00
8416 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		270,00	
1.1.1.2.03.016	1760	34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2003		270,00
8417 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.697,70	
1.1.1.2.03.016	1760	34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2002		3.697,70
8418 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		350,00	
1.1.1.2.03.016	1760	34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2004		350,00
8419 4.1.4.01.0003	4044	DESCONTOS RECEBIDOS		1,63	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1,63
8420 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.153,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 05/2024		1.153,16
8421 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		720,72	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		720,72
8422 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		113,86	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		113,86
8423 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		21,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		21,00
11231 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		10,97	
2.1.1.3.01.0134	2134	JC TELLES LTDA	Valor ref. NF nº 15915 - JC TELLES LTDA		10,97
11233 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		847,60	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 37678 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		847,60
11381 1.1.1.2.03.0142	1742	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.346,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2212 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.346,80
11382 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		119,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2214 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		119,60
Total do Dia 20 de Junho de 2024				28.188,47	28.188,47
Transporte do dia 21 de Junho de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 21 de Junho de 2024					
7104 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		322,30	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6463103		322,30
7105 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.061,31	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 356270-3		1.061,31
7106 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		495,71	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 270735/2		495,71
7107 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		778,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 40606/2		778,93
7108 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		465,51	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 800601		465,51
7109 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		427,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13376/3		427,98
7110 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		312,73	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2406008110		312,73
7111 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		204,78	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5450165-1		204,78
7112 3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA		172,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Água .		172,65
8424 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		445,75	
1.1.1.2.03.0156	1756	14º COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2009		445,75
8425 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		114,15	
1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2079		114,15
8426 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		6,00	
1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2080		6,00
8427 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.090,00	
1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2076		1.090,00
8428 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		124,50	
1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2077		124,50
8429 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5,00	
1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2081		5,00
8430 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		475,26	
2.1.1.3.01.0082	2082	DB DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2082		475,26
8431 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		670,00	
2.1.1.3.01.0082	2082	DB DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2078		670,00
8432 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		222,00	
1.1.1.2.03.0143	1743	30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2069		222,00
8433 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		442,50	
1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 1951		442,50
8434 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.281,00	
1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 1950		4.281,00
8435 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		239,00	
1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2047		239,00
8436 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		114,50	
Transporte do dia 21 de Junho de 2024				12.471,56	12.357,06



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Junho de 2024				12.471,56	12.357,06
1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2218			114,50
8437 3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA		23,28	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. Conta de Água .			23,28
8438 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		39,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 68293			39,90
8439 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			18,00
8440 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		17,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			17,13
8471 2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		399,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 68293			399,00
8472 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		8.070,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Transf. entre contas .			8.070,67
11212 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		113,86	
2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA			
		Valor ref. NF nº 3148 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA			113,86
11236 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.677,56	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1088797 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.677,56
11237 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		39,90	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
		Valor ref. NF nº 68293 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			39,90
11241 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		399,00	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
		Valor ref. NF nº 68288 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			399,00
11383 1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		1.253,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2215 - 2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			1.253,00
11384 1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		440,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2216 - 2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			440,50
11385 1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		778,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2217 - 2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			778,00
11386 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		114,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2218 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA			114,50
Total do Dia 21 de Junho de 2024				25.855,86	25.855,86
Dia 24 de Junho de 2024					
7113 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.375,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5247703			1.375,36
7114 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.172,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 7742001			1.172,65
7115 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		665,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 250009-2			665,83
7116 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		121,16	
Transporte do dia 24 de Junho de 2024				3.335,00	3.213,84



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Junho de 2024				3.335,00	3.213,84
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 6903/5		121,16
7117 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		65,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 14815080		65,00
7118 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		405,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 1110910-1		405,17
7119 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		18,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 216985-1		18,45
7120 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.069,84	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 216967-1		1.069,84
7121 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.862,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 7009603-2		1.862,04
7122 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		341,28	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 9632		341,28
7123 2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL		4.021,22	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento ICMS ref. mês de 04/2024		4.021,22
8441 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		629,00	
1.1.1.2.02.0021	1421	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPAO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2169		629,00
8442 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		148,00	
1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1993		148,00
8443 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		300,00	
1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1995		300,00
8445 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		460,00	
1.1.1.2.03.009	1690	2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2075		460,00
8446 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.944,00	
1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2001		3.944,00
8447 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		132,00	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2050		132,00
8448 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		34,00	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2052		34,00
8449 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		267,00	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2051		267,00
8450 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		670,00	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2049		670,00
8451 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.394,00	
1.1.1.2.03.003	1630	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2090		2.394,00
8452 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		111,40	
1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2005		111,40
8453 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		12,90	
1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2042		12,90
8454 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		30,00
8455 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		269,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
					269,01
Transporte do dia 24 de Junho de 2024				20.519,31	20.519,31



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Junho de 2024				20.519,31	20.519,31
			Valor paço ref. mensalidade .		
8456 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		60,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		60,00
8457 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		300,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		300,00
8458 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		5,95	
			Valor paço ref. mensalidade .		5,95
8473 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0046	1008 1646	BANCO DO BRASIL S.A. 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		51,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 1996		51,00
11207 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.080,55	
			Valor ref. NF nº 660591 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.080,55
11210 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0522	3105 2522	(+) COMPRA DE MERCADORIAS W.J.ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES		367,20	
			Valor ref. NF nº 34714 - W.J.ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES		367,20
11211 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.314,32	
			Valor ref. NF nº 660539 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		2.314,32
11229 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		115,00	
			Valor ref. NF nº 9669 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		115,00
11238 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		136,00	
			Valor ref. NF nº 9667 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		136,00
11387 1.1.1.2.02.0005 4.1.1.01.0001	1405 4001	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS VENDA DE MERCADORIAS		540,00	
			Valor ref. NF nº 2219 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		540,00
11388 1.1.1.2.02.0052 4.1.1.01.0001	1453 4001	PREF. MUNIC. DE ENCRUZILHADA DO SUL VENDA DE MERCADORIAS		267,50	
			Valor ref. NF nº 2221 - PREF. MUNIC. DE ENCRUZILHADA DO SUL		267,50
11389 1.1.1.2.03.0046 4.1.1.01.0001	1646 4001	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		1.850,00	
			Valor ref. NF nº 2222 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.850,00
11390 1.1.1.2.03.0074 4.1.1.01.0001	1674 4001	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS VENDA DE MERCADORIAS		3.613,50	
			Valor ref. NF nº 2223 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		3.613,50
11391 1.1.1.2.01.0097 4.1.1.01.0001	1297 4001	JULIA TEIXEIRA RIBAS VENDA DE MERCADORIAS		72,50	
			Valor ref. NF nº 2224 - JULIA TEIXEIRA RIBAS		72,50
11392 1.1.1.2.03.0041 4.1.1.01.0001	1641 4001	8º COMANDO DISTRITO NAVAL VENDA DE MERCADORIAS		643,80	
			Valor ref. NF nº 2225 - COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL		643,80
Total do Dia 24 de Junho de 2024				31.936,63	31.936,63
Dia 25 de Junho de 2024					
7124 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		429,88	
			Paqamento duplicata n. 165200		429,88
7125 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		429,36	
			Paqamento duplicata n. 217257/1		429,36
7126 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.037,42	
			Pagamento duplicata n. 6698402		1.037,42
Transporte do dia 25 de Junho de 2024				1.896,66	1.896,66



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Junho de 2024				1.896,66	1.896,66
7127 2.1.1.3.01.0086 1.1.1.1.02.0001	2086 1008	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		297,56	
		Paqamento duplicata n. 1907-2			297,56
7128 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		153,22	
		Paqamento duplicata n. 410032			153,22
7129 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		159,69	
		Paqamento duplicata n. 410031			159,69
7130 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		305,86	
		Paqamento duplicata n. 5454837-1			305,86
7131 2.1.1.3.01.0174 1.1.1.1.02.0001	2174 1008	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		179,80	
		Paqamento duplicata n. 2801401			179,80
8460 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0154	1008 1754	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM. MILI. DA AMAZONIA		2.297,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1920			2.297,00
8461 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0142	1008 1742	BANCO DO BRASIL S.A. 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		62,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1744			62,00
8462 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0142	1008 1742	BANCO DO BRASIL S.A. 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.757,90	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1745			4.757,90
8463 1.1.1.1.02.0001 2.1.1.3.01.0102	1008 2102	BANCO DO BRASIL S.A. XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		209,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2102			209,00
8464 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0167	1008 1767	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DA 1º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		380,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2102			380,00
8465 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0086	1008 1686	BANCO DO BRASIL S.A. 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		357,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1931			357,00
8466 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0051	1008 1251	BANCO DO BRASIL S.A. TRANSPORTES KANEDA LTD		473,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2043			473,00
8467 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0097	1008 1297	BANCO DO BRASIL S.A. JULIA TEIXEIRA RIBAS		72,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2224			72,50
8468 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.		720,00	
		Paqamento Salários ref. mês de 05/2024			720,00
8469 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.		35,00	
		Valor pago ref. mensalidade .			35,00
8470 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		7,34	
		Valor pago ref. mensalidade .			7,34
11209 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0114	3105 2114	(+) COMPRA DE MERCADORIAS I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		230,04	
		Valor ref. NF nº 35931 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA			230,04
11214 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.199,00	
		Valor ref. NF nº 274654 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			1.199,00
11219 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.003	3105 2030	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.018,27	
		Valor ref. NF nº 218041 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			1.018,27
11222 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		277,67	
		Valor ref. NF nº 5465214 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			277,67
Transporte do dia 25 de Junho de 2024				15.088,51	15.088,51



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Junho de 2024				15.088,51	15.088,51
11224 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. NF nº 5465215 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		273,17	273,17
11225 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Valor ref. NF nº 424600 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		319,65	319,65
11226 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Valor ref. NF nº 424601 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		179,63	179,63
11227 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA Valor ref. NF nº 9673 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		405,00	405,00
11228 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA Valor ref. NF nº 9672 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		210,00	210,00
11230 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0523	3105 2523	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DENTAL SANTA MARIA LTDA Valor ref. NF nº 3432 - DENTAL SANTA MARIA LTDA		300,00	300,00
11393 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 2226 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		406,00	406,00
11394 1.1.1.2.01.0035 4.1.1.01.0001	1235 4001	PREF.MUNIC. DE QUARAI VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 2228 - PREF.MUNIC. DE QUARAI		5.418,00	5.418,00
Total do Dia 25 de Junho de 2024				22.599,96	22.599,96
Dia 26 de Junho de 2024					
7132 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 37043-1		415,40	415,40
7133 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5456531		169,01	169,01
7134 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 15687-3		783,50	783,50
7135 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTRC n. 120787		146,10	146,10
8474 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) Valor recebido ref. N.F. n. 2226		406,00	406,00
8475 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0005	1008 1405	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS Valor recebido ref. N.F. n. 2219		540,00	540,00
8476 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0006	1008 1606	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO Valor recebido ref. N.F. n. 2189		215,00	215,00
8477 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0006	1008 1606	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO Valor recebido ref. N.F. n. 2188		28,80	28,80
8478 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0006	1008 1606	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO Valor recebido ref. N.F. n. 2192		156,60	156,60
8479 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0006	1008 1606	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO Valor recebido ref. N.F. n. 2187		155,70	155,70
8480 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0006	1008 1606	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO Valor recebido ref. N.F. n. 2191		208,80	208,80
8481 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0163	1008 1763	BANCO DO BRASIL S.A. 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 2146		686,00	686,00
Transporte do dia 26 de Junho de 2024				3.910,91	3.910,91



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Junho de 2024				3.910,91	3.910,91
8482 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.859,40	
1.1.1.2.03.0163	1763	4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2019/21/23			4.859,40
8483 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		718,30	
1.1.1.2.03.0163	1763	4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2020/2022			718,30
8484 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		24,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2138			24,00
8485 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		417,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2132			417,00
8486 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		177,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2136			177,00
8487 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		175,50	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2140			175,50
8488 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		59,25	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2135			59,25
8489 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.554,28	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2143			1.554,28
8490 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		72,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2134			72,00
8491 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.091,44	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2144			1.091,44
8492 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		249,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2131			249,00
8493 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		169,50	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2133			169,50
8494 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		20,80	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2142			20,80
8495 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		150,25	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2139			150,25
8496 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		95,55	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2137			95,55
8497 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		133,50	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2141			133,50
8498 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.975,00	
1.1.1.2.02.0025	1425	PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2158			5.975,00
8499 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		687,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 799680			687,50
8500 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			100,00
8501 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		8,12	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			8,12
11220 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		687,50	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 799680 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			687,50
Transporte do dia 26 de Junho de 2024				21.335,80	21.335,80



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Junho de 2024				21.335,80	21.335,80
11395 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		538,12	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2230 - TRANSPORTES KANEDA LTDA			538,12
11396 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		137,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2231 - 3º BATALHÃO LOGISTICO			137,50
11397 1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		57,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2232 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA			57,40
11419 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.083,22	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 661329 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			1.083,22
Total do Dia 26 de Junho de 2024				23.152,04	23.152,04
Dia 27 de Junho de 2024					
7136 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.323,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 271283-2			1.323,46
7137 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		471,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 13603-1			471,20
8502 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		498,35	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2012			498,35
8503 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.503,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2013			1.503,00
8504 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		794,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2011			794,00
8505 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		491,00	
1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1992			491,00
8506 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.670,00	
1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1991			1.670,00
8507 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		181,00	
1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1990			181,00
8508 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		6.810,75	
1.1.1.2.02.0017	1417	PREF. MUNIC. DE SERTAO SANTANA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2103			6.810,75
8509 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		57,40	
1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2232			57,40
8510 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		340,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 90730			340,00
8511 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		242,75	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 30278			242,75
8512 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		170,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 30279			170,00
8513 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			1,00
11217 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.956,68	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			
		Valor ref. NF nº 37886 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			1.956,68
11218 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		156,83	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
Transporte do dia 27 de Junho de 2024				16.667,42	16.667,42



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Junho de 2024				16.667,42	16.667,42
Valor ref. NF nº 430253 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA					
11221 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		170,00	
Valor ref. NF nº 30279 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA					170,00
11223 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		2.518,08	
Valor ref. NF nº 16667242 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA					2.518,08
11398 1.1.1.2.03.0174 4.1.1.01.0001	1774 4001	COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA VENDA DE MERCADORIAS		1.859,45	
Valor ref. NF nº 2233 - COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA					1.859,45
11399 1.1.1.2.03.0174 4.1.1.01.0001	1774 4001	COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA VENDA DE MERCADORIAS		336,50	
Valor ref. NF nº 2234 - COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA					336,50
11400 1.1.1.2.03.0099 4.1.1.01.0001	1699 4001	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		110,00	
Valor ref. NF nº 2236 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					110,00
11401 1.1.1.2.03.0099 4.1.1.01.0001	1699 4001	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		1.527,90	
Valor ref. NF nº 2237 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					1.527,90
11402 1.1.1.2.03.0099 4.1.1.01.0001	1699 4001	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		1.040,40	
Valor ref. NF nº 2238 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					1.040,40
11403 1.1.1.2.03.0099 4.1.1.01.0001	1699 4001	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		773,80	
Valor ref. NF nº 2239 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					773,80
11404 1.1.1.2.03.0099 4.1.1.01.0001	1699 4001	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		238,40	
Valor ref. NF nº 2240 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					238,40
11405 1.1.1.2.03.0099 4.1.1.01.0001	1699 4001	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		559,70	
Valor ref. NF nº 2241 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					559,70
11406 1.1.1.2.03.0099 4.1.1.01.0001	1699 4001	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		732,50	
Valor ref. NF nº 2242 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					732,50
11407 1.1.1.2.03.0006 4.1.1.01.0001	1606 4001	HOSPITAL DA GUARNICÃO DE SANTIAGO VENDA DE MERCADORIAS		157,00	
Valor ref. NF nº 2243 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO					157,00
11408 1.1.1.2.03.0006 4.1.1.01.0001	1606 4001	HOSPITAL DA GUARNICÃO DE SANTIAGO VENDA DE MERCADORIAS		3,00	
Valor ref. NF nº 2244 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO					3,00
Total do Dia 27 de Junho de 2024				26.694,15	26.694,15
Dia 28 de Junho de 2024					
7138 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		145,38	
Pagamento duplicata n. 80017					145,38
7139 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		276,39	
Pagamento duplicata n. 272313-1					276,39
7140 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		465,30	
Pagamento duplicata n. 8582801					465,30
Transporte do dia 28 de Junho de 2024				887,07	887,07



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Junho de 2024				887,07	887,07
7141 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.352,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 272069-1		1.352,50
7142 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		243,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9631920410		243,97
7143 2.1.1.3.01.0525	2525	L. FERREIRA DIST. DE MEDICAMENTOS		108,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9904		108,00
7144 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		149,22	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 2406058905		149,22
8514 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		338,52	
1.1.1.2.03.0129	1729	21ª CIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	Valor recebido ref. N.F. n. 1921		338,52
8515 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		262,00	
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 2190		262,00
8516 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		117,00	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2167		117,00
8517 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		104,00	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2166		104,00
8518 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		468,00	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2164		468,00
8519 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.986,65	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2165		4.986,65
8520 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		420,00	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2161		420,00
8521 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		79,90	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 2163		79,90
8522 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		132,50	
1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2256		132,50
8523 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		20,00
8524 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		25.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. Transf. entre contas .		25.000,00
8525 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.529,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 662676		1.529,65
8526 2.1.1.3.01.053	2530	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		277,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 222431		277,69
8527 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.073,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 662892		1.073,01
8528 2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		48,22	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 68408		48,22
8529 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		10,00
8530 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		0,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor liquido ref. desconto de duplicatas .		0,01
9882 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		45.000,00	
Transporte do dia 28 de Junho de 2024				82.607,91	37.607,91



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Junho de 2024				82.607,91	37.607,91
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor aplicado n/data .		45.000,00
9883 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		20.000,00	
1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK	Valor resgatado na data .		20.000,00
11208 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.199,00	
2.1.1.3.01.0521	2521	MUNDI EQUIP MED ODONTOLOGICOS E VETER. LTDA EPP	Valor ref. NF nº 6772 - MUNDI EQUIP MED ODONTOLOGICOS E VETER. LTDA EPP		1.199,00
11213 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.529,65	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 662676 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.529,65
11215 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		48,22	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 68408 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		48,22
11409 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		4.113,26	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2247 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		4.113,26
11410 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		907,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2248 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		907,30
11411 1.1.1.2.01.0144	1344	SANDRO POLEO		14,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2249 - SANDRO POLEO		14,00
11412 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		420,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2250 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		420,00
11413 1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		35,11	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2251 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		35,11
11414 1.1.1.2.02.0015	1415	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		2.020,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2252 - PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		2.020,00
11415 1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		583,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2254 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		583,00
11416 1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		86,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2255 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		86,80
11417 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		132,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2256 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		132,50
11418 1.1.1.2.02.0038	1438	PREF. MUNIC DE RIO PARDO		1.450,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2257 - PREF. MUNIC. DE RIO PARDO		1.450,00
Total do Dia 28 de Junho de 2024				115.146,75	115.146,75
Dia 29 de Junho de 2024					
11216 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		597,50	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 16683561 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		597,50
Total do Dia 29 de Junho de 2024				597,50	597,50
Dia 30 de Junho de 2024					
13409 4.1.2.02.0003	4026	(-) SIMPLES S/ VENDAS		14.806,75	
2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de jun/2024		14.806,75
Transporte do dia 30 de Junho de 2024				14.806,75	14.806,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Junho de 2024				14.806,75	14.806,75
13421 3.1.1.3.1.1.03.02 2.1.5.1.01.0002	3222 2201	SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Pacto ref. mês de jun/2024	6.688,08	
					6.688,08
13433 3.1.1.3.1.1.03.04 2.1.5.3.01.0002	3224 2302	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de pacto ref. mês de jun/2024	535,03	
					535,03
13445 2.1.5.1.01.0002 2.1.5.3.01.0001	2201 2301	SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS desc. s/Folha de Pacto mês de jun/2024	530,01	
					530,01
13459 3.1.1.3.1.1.03.01 2.1.5.1.01.0001	3221 2601	PRO-LABORE PRO-LABORES A PAGAR	Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de jun/2024	2.500,00	
					2.500,00
13470 2.1.5.1.01.0001 2.1.5.3.01.0001	2601 2301	PRO-LABORES A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de jun/2024	275,00	
					275,00
13488 3.1.1.3.1.1.03.11 2.1.5.1.01.0003	3231 2602	HONORÁRIOS HONORARIOS A PAGAR	Valor Honorários ref. mês de jun/2024	750,00	
					750,00
Total do Dia 30 de Junho de 2024				26.084,87	26.084,87
Total do mês				1.014.161,86	1.014.161,86
Dia 01 de Julho de 2024					
8551 2.1.1.3.01.0511 1.1.1.1.02.0001	2511 1008	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12687	1.044,32	
					1.044,32
8552 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9644	236,00	
					236,00
8553 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	633,00	
					633,00
8554 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTIC n. 7521-3	38,77	
					38,77
8555 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 0009-3	665,84	
					665,84
8828 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0153	1008 1753	BANCO DO BRASIL S.A. 23º BATALHÃO DE CAÇADORES	Valor recebido ref. N.F. n. 2068	5.477,70	
					5.477,70
8829 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0136	1008 1336	BANCO DO BRASIL S.A. ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2251	31,11	
					31,11
8830 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 585601	670,83	
					670,83
8831 3.1.1.3.1.1.03.19 1.1.1.1.02.0001	3254 1008	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	40,50	
					40,50
8832 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	353,00	
					353,00
8833 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	3.000,00	
					3.000,00
8834 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	920,00	
					920,00
8835 3.1.1.3.1.1.01.09 1.1.1.1.02.0001	3211 1008	VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .	460,00	
					460,00
8836 3.1.1.3.1.1.01.09 1.1.1.1.02.0001	3211 1008	VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A.		690,00	
					690,00
Transporte do dia 01 de Julho de 2024				14.261,07	14.261,07



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Julho de 2024				14.261,07	14.261,07
			Valor Vale Transporte .		
8837 3.1.1.3.1.1.01.09 1.1.1.1.02.0001	3211 1008	VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A.		460,00	
			Valor Vale Transporte .		460,00
8838 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		150,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		150,00
8839 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		25,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		25,00
8840 2.1.1.3.01.0505 1.1.1.1.02.0001	2505 1008	ALITHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		981,10	
			Paqamento duplicata n. 5156		981,10
8841 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		13,00	
			Valor paço ref. mensalidade .		13,00
11838 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		530,17	
			Valor ref. NF nº 1092348 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		530,17
11839 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		670,83	
			Valor ref. NF nº 585601 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		670,83
11840 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.073,01	
			Valor ref. NF nº 662892 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.073,01
11841 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		164,06	
			Valor ref. NF nº 5474317 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		164,06
11848 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.053	3105 2530	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		277,69	
			Valor ref. NF nº 222431 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		277,69
11919 1.1.1.2.01.0105 4.1.1.01.0001	1305 4001	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS VENDA DE MERCADORIAS		51,80	
			Valor ref. NF nº 2258 - MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS		51,80
11920 1.1.1.2.01.0085 4.1.1.01.0001	1285 4001	HOSPITAL SANTO ANTONIO VENDA DE MERCADORIAS		1.324,40	
			Valor ref. NF nº 2260 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.324,40
11921 1.1.1.2.01.0085 4.1.1.01.0001	1285 4001	HOSPITAL SANTO ANTONIO VENDA DE MERCADORIAS		343,50	
			Valor ref. NF nº 2261 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		343,50
11922 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		373,50	
			Valor ref. NF nº 2263 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		373,50
11923 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		1.290,00	
			Valor ref. NF nº 2264 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		1.290,00
11924 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		469,00	
			Valor ref. NF nº 2265 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		469,00
11925 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		545,50	
			Valor ref. NF nº 2266 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		545,50
11926 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		189,90	
			Valor ref. NF nº 2267 - FUND UNIVERSITARIA DE		189,90
Transporte do dia 01 de Julho de 2024				23.193,53	23.193,53



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Julho de 2024				23.193,53	23.193,53
CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC					
Total do Dia 01 de Julho de 2024				23.193,53	23.193,53
Dia 02 de Julho de 2024					
8545	2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5465214-1	275,70	275,70
8546	2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5465215-1	270,93	270,93
8547	2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 424600	319,65	319,65
8548	2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 424601	179,63	179,63
8549	2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9632861960	260,64	260,64
8550	2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 217257-2	429,37	429,37
8842	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.001	1008 1410	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE CACEQUI Valor recebido ref. N.F. n. 2072	3.673,50	3.673,50
8843	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0031	1008 1631	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM Valor recebido ref. N.F. n. 2151	208,00	208,00
8844	1.1.1.1.02.0001 2.1.1.3.01.002	1008 2020	BANCO DO BRASIL S.A. BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor recebido ref. N.F. n. 2270	17,87	17,87
8845	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0105	1008 1305	BANCO DO BRASIL S.A. MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS Valor recebido ref. N.F. n. 2258	51,80	51,80
8846	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0038	1008 1238	BANCO DO BRASIL S.A. FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA Valor recebido ref. N.F. n. 2113	2.781,22	2.781,22
8847	1.1.1.1.01.0001 1.1.1.2.01.0038	00001 1238	CAIXA FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA Valor líquido ref. desconto de duplicatas .	33,78	33,78
8848	2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 585932	593,32	593,32
8849	3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 1296	5,00	5,00
8850	3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 1296	60,00	60,00
8851	3.1.1.3.1.1.03.19 1.1.1.1.02.0001	3254 1008	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	54,00	54,00
8852	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	35,00	35,00
8853	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	22,96	22,96
11842	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0024	3105 2024	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA Valor ref. NF nº 1296 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA	65,00	65,00
11843	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	249,54	249,54
Transporte do dia 02 de Julho de 2024				9.586,91	9.586,91



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Julho de 2024				9.586,91	9.586,91
			Valor ref. NF nº 5476473 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
11844	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	594,19	
			Valor ref. NF nº 585932 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		594,19
11850	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0505	3105 2505	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	981,10	
			Valor ref. NF nº 5156 - ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		981,10
11927	1.1.1.2.02.0029 4.1.1.01.0001	1429 4001	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL VENDA DE MERCADORIAS	2.185,00	
			Valor ref. NF nº 2271 - PREF. MUNIC. DE SAO VICENTE DO SUL		2.185,00
11928	1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	499,70	
			Valor ref. NF nº 2272 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		499,70
11929	1.1.1.2.03.0102 4.1.1.01.0001	1702 4001	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR VENDA DE MERCADORIAS	11.490,59	
			Valor ref. NF nº 2274 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR		11.490,59
11930	1.1.1.2.02.0063 4.1.1.01.0001	1463 4001	PREF. MUNIC. DE JULIO DE CASTILHOS VENDA DE MERCADORIAS	633,00	
			Valor ref. NF nº 2275 - PREF. MUNIC. DE JULIO DE CASTILHOS		633,00
Total do Dia 02 de Julho de 2024				25.970,49	25.970,49
Dia 03 de Julho de 2024					
8540	2.1.1.3.01.0198 1.1.1.1.02.0001	2198 1008	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	635,50	
			Paqamento duplicata n. 16232-1		635,50
8541	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	528,50	
			Paqamento duplicata n. 81834		528,50
8542	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	958,34	
			Paqamento Frete cfe CTIC n. 120817		958,34
8544	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	516,32	
			Paqamento duplicata n. 7880002		516,32
8854	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	535,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2030		535,00
8855	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.832,50	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2031		1.832,50
8856	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	96,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2032		96,00
8857	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	323,19	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2033		323,19
8858	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.802,50	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2034		1.802,50
8859	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	503,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2035		503,00
8860	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	593,25	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2036		593,25
8861	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0092	1008 1692	BANCO DO BRASIL S.A. 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	741,60	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2037		741,60
8862	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	330,00	
Transporte do dia 03 de Julho de 2024				9.395,70	9.065,70



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Julho de 2024				9.395,70	9.065,70
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2086		330,00
8863 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.978,62	
1.1.1.2.03.0165	1765	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 2060		1.978,62
8864 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		141,75	
1.1.1.2.03.0165	1765	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 2061		141,75
8865 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		151,20	
1.1.1.2.03.012	1720	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2159		151,20
8866 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		750,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		750,00
8867 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		415,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n.		415,40
8868 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		515,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		515,69
8869 1.1.1.2.01.0129	1329	FABIANA SCHIEFELBEIN		2.138,14	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n.		2.138,14
8870 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.875,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.875,79
8871 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.628,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.628,45
8872 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.250,00
8873 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.225,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.225,00
8874 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 06/2024		2.250,00
8875 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		920,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		920,00
8876 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		116,03	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		116,03
8877 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,00
11845 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		321,88	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5478511 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		321,88
11851 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		400,00	
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA	Valor ref. NF nº 13918 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		400,00
11931 1.1.1.2.03.0072	1672	BASE AEREA DE PORTO VELHO		339,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2276 - BASE AEREA DE PORTO VELHO		339,00
11932 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNICÃO DE SANTIAGO		155,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2277 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		155,70
11933 1.1.1.2.03.0166	1766	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		457,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			457,50
Transporte do dia 03 de Julho de 2024				28.427,85	28.427,85



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Julho de 2024				28.427,85	28.427,85
Valor ref. NF nº 2278 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO					
14363 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		635,50	
2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA			
Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 16232					635,50
Total do Dia 03 de Julho de 2024				29.063,35	29.063,35
Dia 04 de Julho de 2024					
8535 2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		17.650,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento SIMPLES ref. mês de 05/2024					17.650,49
8536 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		327,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 9645					327,00
8537 2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		727,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 480696-1					727,98
8538 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		471,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 13603/2					471,20
8539 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		156,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 430253					156,83
8878 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		39.107,00	
1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA			
Valor recebido ref. N.F. n. 1905					39.107,00
8879 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.840,00	
1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA			
Valor recebido ref. N.F. n. 1906					4.840,00
8880 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		701,00	
1.1.1.2.03.0105	1705	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			
Valor recebido ref. N.F. n. 1875					701,00
8881 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.824,50	
1.1.1.2.03.0148	1748	9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
Valor recebido ref. N.F. n. 2117					3.824,50
8882 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		570,00	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			
Valor recebido ref. N.F. n. 2162					570,00
8883 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.202,00	
1.1.1.2.03.0134	1734	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS			
Valor recebido ref. N.F. n. 2095					2.202,00
8884 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		545,00	
1.1.1.2.03.0161	1761	5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
Valor recebido ref. N.F. n. 2015					545,00
8885 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.802,27	
1.1.1.2.03.0171	1771	20º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
Valor recebido ref. N.F. n. 2156					1.802,27
8886 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		9.216,00	
1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE			
Valor recebido ref. N.F. n. 2174					9.216,00
8887 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.184,00	
1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE			
Valor recebido ref. N.F. n. 2178					5.184,00
8888 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		296,64	
1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA			
Valor recebido ref. N.F. n. 2007					296,64
8889 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.755,40	
1.1.1.2.03.0168	1768	25º BATALHÃO LOGISTICO			
Valor recebido ref. N.F. n. 2093					1.755,40
8890 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.253,00	
1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			
Valor recebido ref. N.F. n. 2215					1.253,00
8891 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		440,50	
1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			
Valor recebido ref. N.F. n. 2216					440,50
Transporte do dia 04 de Julho de 2024				91.070,81	91.070,81



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Julho de 2024				91.070,81	91.070,81
8892 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		778,00	
1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 2217		778,00
8893 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		70,00	
1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 2111		70,00
8894 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.132,00	
1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 2109		2.132,00
8895 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		119,00	
1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 2110		119,00
8896 2.1.1.3.01.0531	2531	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		251,61	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3656		251,61
8897 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.323,86	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n.		1.323,86
8898 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		311,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		311,76
8899 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		337,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 665477		337,42
8900 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		65,34	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		65,34
11846 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		708,00	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1093600 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		708,00
11856 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.128,28	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 17723 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.128,28
11934 1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		210,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2281 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		210,00
11935 1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		102,24	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2282 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		102,24
11936 1.1.1.2.02.0062	1462	PREF. MUNIC. DE SÃO VALERIO DO SUL		3.360,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2283 - PREF. MUNIC. DE SÃO VALERIO DO SUL		3.360,60
11937 1.1.1.2.01.0139	1339	FUNERARIA CAUZZO		114,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2284 - FUNERARIA CAUZZO		114,50
Total do Dia 04 de Julho de 2024				102.083,42	102.083,42
Dia 05 de Julho de 2024					
8531 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		157,03	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 2406114225		157,03
8532 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.352,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 272069-2		1.352,50
8534 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		465,51	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8001602		465,51
8543 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		415,40	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Paqamento duplicata n. 37043-2		415,40
8556 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		570,77	
Transporte do dia 05 de Julho de 2024				2.961,21	2.390,44



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Julho de 2024				2.961,21	2.390,44
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 82898			570,77
8557 2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		2.691,72	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 702103			2.691,72
8901 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		186,00	
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2287			186,00
8902 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.387,80	
1.1.1.2.03.0155	1755	COMANDO DA 1º DIVISÃO DE EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1927			1.387,80
8903 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.610,00	
1.1.1.2.03.0155	1755	COMANDO DA 1º DIVISÃO DE EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1926			3.610,00
8904 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		898,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2058			898,00
8905 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.935,50	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2059			5.935,50
8906 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.208,50	
1.1.1.2.03.0159	1759	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2000			1.208,50
8907 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		45,00	
1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1994			45,00
8908 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		236,00	
1.1.1.2.03.0151	1751	32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1873			236,00
8909 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		129,50	
1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2292			129,50
8910 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.019,70	
1.1.1.2.01.0151	1351	PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2285			1.019,70
8912 3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		3.046,85	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Aluquel ref. mês de 06/2024			3.046,85
8913 2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		4.376,66	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 45820/3			4.376,66
8914 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		455,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9648			455,00
8915 2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5161			3.000,00
8916 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		359,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			359,97
8917 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		35,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			35,00
8918 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		40.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Transf. entre contas .			40.000,00
8919 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		3,23	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			3,23
9884 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		40.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor aplicado n/data .			40.000,00
11847 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		337,42	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			337,42
Transporte do dia 05 de Julho de 2024				111.923,06	111.923,06



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Julho de 2024				111.923,06	111.923,06
			Valor ref. NF nº 665477 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		
11849 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	865,32	
			Valor ref. NF nº 1094215 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		865,32
11853 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0505	3105 2505	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	3.000,00	
			Valor ref. NF nº 5161 - ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		3.000,00
11854 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.014	3105 2140	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	CIRURGICA SHOP	187,04	
			Valor ref. NF nº 12180 - CIRURGICA SHOP EIRELI - ME		187,04
11858 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0531	3105 2531	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	251,51	
			Valor ref. NF nº 3656 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		251,51
11938 1.1.1.2.03.0013 4.1.1.01.0001	1613 4001	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	VENDA DE MERCADORIAS	186,00	
			Valor ref. NF nº 2287 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		186,00
11939 1.1.1.2.02.0062 4.1.1.01.0001	1462 4001	PREF. MUNIC. DE SÃO VALERIO DO SUL	VENDA DE MERCADORIAS	452,30	
			Valor ref. NF nº 2289 - PREF. MUNIC. DE SÃO VALERIO DO SUL		452,30
11940 1.1.1.2.03.0058 4.1.1.01.0001	1658 4001	2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDA DE MERCADORIAS	1.370,00	
			Valor ref. NF nº 2290 - 2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		1.370,00
11941 1.1.1.2.01.0072 4.1.1.01.0001	1272 4001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA	VENDA DE MERCADORIAS	1.260,00	
			Valor ref. NF nº 2291 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		1.260,00
11942 1.1.1.2.01.0143 4.1.1.01.0001	1343 4001	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA	VENDA DE MERCADORIAS	129,50	
			Valor ref. NF nº 2292 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		129,50
11985 1.1.1.2.01.0151 4.1.1.01.0001	1351 4001	PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA	VENDA DE MERCADORIAS	1.019,70	
			Valor ref. NF nº 2285 - PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA		1.019,70
Total do Dia 05 de Julho de 2024				120.644,43	120.644,43
Dia 08 de Julho de 2024					
8558 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS	BANCO DO BRASIL S.A.	1.019,42	
			Valor pago ref. mensalidade .		1.019,42
8559 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	BANCO DO BRASIL S.A.	1.172,65	
			Paqamento duplicata n. 7742002		1.172,65
8560 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS	BANCO DO BRASIL S.A.	49,20	
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 8137-0		49,20
8561 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS	BANCO DO BRASIL S.A.	174,50	
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 14900333		174,50
8562 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S.A.	60,00	
			Valor pago ref. Conta de Telefone.		60,00
8563 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S.A.	55,00	
			Valor pago ref. Conta de Telefone.		55,00
8564 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S.A.	40,00	
			Valor pago ref. Conta de Telefone.		40,00
Transporte do dia 08 de Julho de 2024				2.570,77	2.570,77



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Julho de 2024				2.570,77	2.570,77
8565 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.688,89	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 7009604			1.688,89
8920 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		450,00	
1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1914			450,00
8921 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		219,00	
1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2196			219,00
8922 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		801,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2010			801,00
8923 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.160,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2046			2.160,00
8924 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		173,60	
1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2116			173,60
8925 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.418,00	
1.1.1.2.01.0035	1235	PREF.MUNIC. DE QUARAI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2228			5.418,00
8926 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		272,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			272,01
8927 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		308,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			308,00
8928 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		25,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			25,50
8929 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		157,00	
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2243			157,00
11943 1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		36,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2295 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA			36,00
11944 1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		29,59	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2296 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA			29,59
11945 1.1.1.2.01.0142	1342	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DO CEARA		801,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2297 - ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DO CEARA			801,00
12042 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.116,09	
2.1.1.3.01.0162	2162	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA			
		Valor ref. NF nº 63464 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA			1.116,09
Total do Dia 08 de Julho de 2024				16.226,45	16.226,45
Dia 09 de Julho de 2024					
8566 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		247,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5476473-1			247,42
8567 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.080,55	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 660591-1			1.080,55
8930 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		224,00	
1.1.1.2.03.002	1620	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 1953			224,00
8931 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		924,00	
1.1.1.2.03.0171	1771	20º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2157			924,00
8932 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		65,59	
1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2243			65,59
Transporte do dia 09 de Julho de 2024				2.541,56	2.541,56



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Julho de 2024				2.541,56	2.541,56
			Valor recebido ref. N.F. n. 2295/2296		
8933 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.216,30	
1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2115/2130/2179		2.216,30
8934 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 06/2024		3.000,00
8935 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		576,03	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 802520		576,03
8936 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		249,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		249,80
8937 2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		252,55	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 14002		252,55
8938 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		217,73	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 666602		217,73
8939 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		65,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		65,00
8940 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		300,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		300,00
8941 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		3,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		3,04
11852 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.900,20	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 1095319 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.900,20
11855 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		576,03	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 802520 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		576,03
11857 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		217,73	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 666602 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		217,73
11859 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		394,57	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 5487104 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		394,57
11865 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		593,89	
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 166909 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		593,89
11867 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		252,55	
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA			
			Valor ref. NF nº 14002 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		252,55
11946 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		56,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2298 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		56,00
11947 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		437,91	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2299 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		437,91
11948 1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		507,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2300 - 2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		507,50
11949 1.1.1.2.03.0097	1697	CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO		354,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
					354,00
Transporte do dia 09 de Julho de 2024				14.712,39	14.712,39



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Julho de 2024				14.712,39	14.712,39
			Valor ref. NF nº 2301 - CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO		
12044	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	276,50	
	2.1.1.3.01.056	2560	COMPACE E DALEX IND. E COM. DE MOVEIS LT(TRANSPOR		
			Valor ref. NF nº 699274 - COMPACE E DALEX IND. E COM. DE MOVEIS LT(TRANSPORTADORA)		276,50
Total do Dia 09 de Julho de 2024				14.988,89	14.988,89
Dia 10 de Julho de 2024					
8568	2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	415,40	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 37043-3		415,40
8569	2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	2.519,58	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 9635086490		2.519,58
8570	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	319,75	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 5478511-1		319,75
8571	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	36,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		36,00
8572	3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	177,13	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		177,13
8573	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	417,11	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 120869		417,11
8574	2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	970,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 16152-001		970,00
8575	2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	993,66	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 16105-1		993,66
8576	3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	380,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		380,00
8942	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	267,50	
	1.1.1.2.02.0052	1453	PREF. MUNIC. DE ENCRUZILHADA DO SUL		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2221		267,50
8943	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	518,40	
	1.1.1.2.01.0072	1272	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1940		518,40
8944	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.221,70	
	1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2182		1.221,70
8945	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	474,00	
	1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2180		474,00
8946	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	40,50	
	1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2181		40,50
8947	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	566,00	
	1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2183		566,00
8948	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	178,00	
	1.1.1.2.01.0151	1351	PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2305		178,00
8949	3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		21,00
8950	2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	374,40	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 68611		374,40
8951	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	960,69	
Transporte do dia 10 de Julho de 2024				10.850,82	9.890,13



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Julho de 2024				10.850,82	9.890,13
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		960,69
8952 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		72,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		72,00
8953 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
11860 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		374,74	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 68611 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		374,74
11950 1.1.1.2.03.0004	1604	12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO		1.960,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2302 - 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO		1.960,00
11951 1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA		60,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2303 - EDSON BITEMCOURT JORNADA		60,00
11952 1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		509,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2306 - 2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		509,00
11953 1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA		541,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2307 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA		541,00
11984 1.1.1.2.01.0151	1351	PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA		178,65	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2305 - PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA		178,65
14364 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.940,00	
2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 16152		1.940,00
14365 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.981,00	
2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA	Compra de Mercadoria p/revenda cfe N.F. n. 16105		2.981,00
Total do Dia 10 de Julho de 2024				19.468,21	19.468,21
Dia 11 de Julho de 2024					
8577 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		471,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13603-3		471,20
8578 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		190,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 85360		190,77
8579 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.963,61	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8548101		3.963,61
8954 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		633,00	
1.1.1.2.02.0063	1463	PREF. MUNIC. DE JULIO DE CASTILHOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2275		633,00
8955 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		307,56	
1.1.1.2.03.0164	1764	29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2171		307,56
8956 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		174,30	
1.1.1.2.03.0164	1764	29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2172		174,30
8957 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		155,70	
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 2277		155,70
8958 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		6.163,00	
1.1.1.2.03.0142	1742	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2106		6.163,00
8959 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		116,70	
1.1.1.2.01.0061	1261	INST. FED. DE BRASILIA / CAMPUS PLANALTINA	Valor recebido ref. N.F. n. 1561		116,70
Transporte do dia 11 de Julho de 2024				12.175,84	12.175,84



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Julho de 2024				12.175,84	12.175,84
8960 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		162,00	
1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2303/2314			162,00
8961 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		2.635,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 412504			2.635,00
8962 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		888,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9649			888,00
8963 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		1.584,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			1.584,00
8964 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		81,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 30320			81,00
8965 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		27,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			27,00
8967 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		378,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 667835			378,18
8968 2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		57,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 68619			57,65
8969 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			100,00
8970 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		4,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			4,70
11861 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		57,65	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
		Valor ref. NF nº 68619 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			57,65
11862 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		100,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
		Valor ref. NF nº 9691 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			100,00
11864 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		370,56	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 458634 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			370,56
11866 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		804,46	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1096935 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			804,46
11869 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		378,18	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 667835 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			378,18
11870 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.635,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 412504 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			2.635,00
11954 1.1.1.2.01.0145	1345	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM		632,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2312 - HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM			632,90
11955 1.1.1.2.02.0021	1421	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		1.356,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2313 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO			1.356,50
11956 1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA		102,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2314 - EDSON BITEMCOURT JORNADA			102,00
12043 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		359,97	
2.1.1.3.01.056	2560	COMPACE E DALEX IND. E COM. DE MOVEIS LT(TRANSPOR			
					359,97
Transporte do dia 11 de Julho de 2024				24.890,59	24.890,59



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Julho de 2024				24.890,59	24.890,59
			Valor ref. NF nº 691078 - COMPACE E DALEX IND. E COM. DE MOVEIS LT(TRANSPORTADORA)		
Total do Dia 11 de Julho de 2024				24.890,59	24.890,59
Dia 12 de Julho de 2024					
8580	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 8582802	465,30	
					465,30
8581	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTIC n. 2406165551	30,82	
					30,82
8582	2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9635826200	599,00	
					599,00
8971	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0038	1008 1438	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC DE RIO PARDO Valor recebido ref. N.F. n. 2257	1.450,00	
					1.450,00
8972	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0172	1008 1772	BANCO DO BRASIL S.A. 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 2177	56,25	
					56,25
8973	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0172	1008 1772	BANCO DO BRASIL S.A. 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 2176	694,50	
					694,50
8974	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0172	1008 1772	BANCO DO BRASIL S.A. 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 2175	1.188,00	
					1.188,00
8975	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0041	1008 1641	BANCO DO BRASIL S.A. 8º COMANDO DISTRITO NAVAL Valor recebido ref. N.F. n. 2225	643,80	
					643,80
8976	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0081	1008 1681	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AEREA DE CAMPO GRANDE Valor recebido ref. N.F. n. 2105	5.968,75	
					5.968,75
8977	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0146	1008 1346	BANCO DO BRASIL S.A. FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA Valor recebido ref. N.F. n. 2318-01	973,25	
					973,25
8978	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA Ref. valor devolvido .	1.584,00	
					1.584,00
8979	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Pix não efetuado .	489,00	
					489,00
8980	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Pix não realizado, erro .		489,00
8981	2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 412655	610,00	
					610,00
8982	2.1.1.3.01.0024 1.1.1.1.02.0001	2024 1008	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 1301	60,00	
					60,00
8983	2.1.1.3.01.0532 1.1.1.1.02.0001	2532 1008	GREENNUTRI COMERCIO E DISTRIBUIDORA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 23669	933,80	
					933,80
8984	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	228,85	
					228,85
8985	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	60,00	
					60,00
8986	2.1.1.3.01.0526 1.1.1.1.02.0001	2526 1008	RWMED SAUDE E BELEZA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 122226	120,32	
					120,32
8987	2.1.1.3.01.0533 1.1.1.1.02.0001	2533 1008	DUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9197	489,00	
					489,00
8988	2.1.1.3.01.0533 1.1.1.1.02.0001	2533 1008	DUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME BANCO DO BRASIL S.A.	489,00	489,00
Transporte do dia 12 de Julho de 2024				17.133,64	17.133,64



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Julho de 2024				17.133,64	17.133,64
8989 2.1.1.3.01.0533	2533	DUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	Paqamento duplicata n. 9198	489,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 9199		489,00
8990 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		10,79
11863 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		60,00	
2.1.1.3.01.0024	2024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA			
			Valor ref. NF nº 1301 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		
			MEDPLUS LOJA		60,00
11868 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		120,32	
2.1.1.3.01.0526	2526	RWMED SAUDE E BELEZA LTDA			
			Valor ref. NF nº 122226 - RWMED SAUDE E BELEZA LTDA		120,32
11871 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		610,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 412655 - CIRURGICA SANTA CRUZ		
			COM.PROD.HOSP.LTDA		610,00
11872 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		933,80	
2.1.1.3.01.0532	2532	GREENNUTRI COMERCIO E DISTRBUIDORA			
			Valor ref. NF nº 23669 - GREENNUTRI COMERCIO E		
			DISTRBUIDORA		933,80
11873 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		855,56	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 5493846 - GAUCHAFARMA		
			MEDICAMENTOS LTDA		855,56
11881 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		489,00	
2.1.1.3.01.0533	2533	DUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			
			Valor ref. NF nº 9197 - DUPLAST COMERCIO DE		
			EMBALAGENS LTDA ME		489,00
11882 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		489,00	
2.1.1.3.01.0533	2533	DUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			
			Valor ref. NF nº 9198 - DUPLAST COMERCIO DE		
			EMBALAGENS LTDA ME		489,00
11883 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		489,00	
2.1.1.3.01.0533	2533	DUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			
			Valor ref. NF nº 9199 - DUPLAST COMERCIO DE		
			EMBALAGENS LTDA ME		489,00
11957 1.1.1.2.02.0037	1437	PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR		300,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2315 - PREF. MUNIC. DE LINDOLFO		
			COLLOR		300,00
11958 1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA		99,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2316 - RAR PIZZARIA LTDA		99,50
11959 1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE		323,15	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2317 - NADIA MARCIA DUNKE		323,15
11960 1.1.1.2.01.0146	1346	FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA		1.946,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2318 - FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL		
			DE IDOSOS LTDA		1.946,50
11961 1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		211,38	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2319 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE		
			CAMPANHA		211,38
11962 1.1.1.2.02.0065	1465	PREF.MUNIC. DE ALECRIM		420,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2320 - PREF.MUNIC. DE ALECRIM		420,00
Total do Dia 12 de Julho de 2024				24.980,64	24.980,64
Dia 14 de Julho de 2024					
9781 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		94,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Valor pago ref. mensalidade .		94,00
Transporte do dia 14 de Julho de 2024				94,00	94,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Julho de 2024				94,00	94,00
9782 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	92,75	92,75
9783 2.1.1.3.01.019 1.1.1.1.02.0007	2190 1013	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 19711	79,95	79,95
9784 2.1.1.3.01.0114 1.1.1.1.02.0007	2114 1013	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 37460	187,82	187,82
9786 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	92,75	92,75
9788 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	83,79	83,79
9789 2.1.1.3.01.019 1.1.1.1.02.0007	2190 1013	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 19311	169,90	169,90
9790 2.1.1.3.01.051 1.1.1.1.02.0007	2510 1013	GSV CONSULTORIA E SERVICOS LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 3558	259,98	259,98
9791 2.1.1.3.01.0521 1.1.1.1.02.0007	2521 1013	MUNDI EQUIP MED ODONTOLOGICOS E VETER. LTDA EPP BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 6772	199,83	199,83
9792 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	53,15	53,15
9793 2.1.1.3.01.0522 1.1.1.1.02.0007	2522 1013	W.J.ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 034714	137,17	137,17
9794 2.1.1.3.01.002 1.1.1.1.02.0007	2020 1013	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 660539	385,72	385,72
9795 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	105,34	105,34
9796 2.1.1.3.01.0135 1.1.1.1.02.0007	2135 1013	FRONTLINE SQUAD LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 012894	54,89	54,89
9797 2.1.1.3.01.0136 1.1.1.1.02.0007	2136 1013	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 013918	100,00	100,00
9798 2.1.1.3.01.014 1.1.1.1.02.0007	2140 1013	CIRURGICA SHOP BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 012180	93,52	93,52
9799 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	105,34	105,34
9800 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	73,50	73,50
9801 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	285,10	285,10
9802 2.1.1.3.01.0068 1.1.1.1.02.0007	2068 1013	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 37661	87,03	87,03
9803 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPEAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	320,26	320,26
9804 2.1.1.3.01.0196 1.1.1.1.02.0007	2196 1013	CIRURGICA SALUTAR EIRELI BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 141451	145,72	145,72
Total do Dia 14 de Julho de 2024				3.207,51	3.207,51
Transporte do dia 15 de Julho de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 15 de Julho de 2024					
8583 2.1.1.3.01.0116 1.1.1.1.02.0001	2116 1008	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD BANCO DO BRASIL S.A.		98,90	
		Paqamento duplicata n. 269466-01			98,90
8584 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.		100,36	
		Valor paqo ref. Conta de Telefone.			100,36
8585 3.1.1.3.1.1.03.17 1.1.1.1.02.0001	3237 1008	PLANOS DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S.A.		102,96	
		Valor paqo ref. mensalidade .			102,96
8586 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		171,77	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 8733-5			171,77
8587 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		100,21	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 1128449-3			100,21
8588 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		135,00	
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 14941916			135,00
8589 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		1.109,42	
		Valor paqo ref. mensalidade .			1.109,42
8991 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0062	1008 1462	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SÃO VALERIO DO SUL		139,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2193			139,00
8992 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0022	1008 1622	BANCO DO BRASIL S.A. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		610,20	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2195			610,20
8993 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0159	1008 1759	BANCO DO BRASIL S.A. 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		2.770,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1999			2.770,00
8994 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0159	1008 1759	BANCO DO BRASIL S.A. 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		7.917,60	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1998			7.917,60
8995 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0116	1008 1716	BANCO DO BRASIL S.A. 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		1.572,20	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2207/2208/09/10			1.572,20
8996 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0085	1008 1285	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL SANTO ANTONIO		900,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2173			900,00
8997 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0002	1008 1202	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		5.000,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 1713-1/1719-1/1570-1/1650-1/1751-1/1813-1/1713-2			5.000,00
8998 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0147	1008 1347	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA DE ESTETICA CAROLINE BALCONI		71,68	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2325			71,68
8999 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.		350,42	
		Valor paqo ref. mensalidade .			350,42
9000 3.1.1.3.1.1.03.08 1.1.1.1.02.0001	3228 1008	ÁGUA BANCO DO BRASIL S.A.		27,00	
		Valor paqo ref. Conta de Água .			27,00
9001 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.		20,00	
		Valor paqo ref. mensalidade .			20,00
9002 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		550,00	
		Valor paqo ref. mensalidade .			550,00
9003 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		4,26	
		Valor paqo ref. mensalidade .			4,26
11963 1.1.1.2.03.0175 4.1.1.01.0001	1775 4001	53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS		871,50	
		Valor ref. NF nº 2321 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA			871,50
Transporte do dia 15 de Julho de 2024				22.622,48	22.622,48



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Julho de 2024				22.622,48	22.622,48
		DE SELVA			
11964 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		539,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2322 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			539,20
11965 1.1.1.2.01.0147	1347	CLINICA DE ESTETICA CAROLINE BALCONI		71,68	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2325 - CLINICA DE ESTETICA CAROLINE BALCONI			71,68
Total do Dia 15 de Julho de 2024				23.233,36	23.233,36
Dia 16 de Julho de 2024					
8590 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		560,32	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 87080			560,32
8591 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		391,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5487104-1			391,99
9004 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.543,85	
1.1.1.2.03.0079	1679	12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2145			1.543,85
9005 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		457,50	
1.1.1.2.03.0166	1766	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2278			457,50
9006 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		878,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 804107			878,10
9007 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		122,19	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			122,19
9008 3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		62,73	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			62,73
9009 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		60,09	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 669455			60,09
9010 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		190,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			190,00
9011 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		6,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			6,44
11874 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		878,10	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 804107 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			878,10
11875 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.548,72	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1098890 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.548,72
11876 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		577,50	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			
		Valor ref. NF nº 38380 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			577,50
11879 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		60,09	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 669455 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			60,09
11880 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.291,87	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1099151 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			1.291,87
11891 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.046,50	
2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 74051 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA			1.046,50
Transporte do dia 16 de Julho de 2024				9.675,99	9.675,99



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Julho de 2024				9.675,99	9.675,99
11966 1.1.1.2.03.0176 4.1.1.01.0001	1776 4001	CAMPO DE INSTRUÇÃO DE GERICOINO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2327 - CAMPO DE INSTRUÇÃO DE GERICOINO	586,00	586,00
11967 1.1.1.2.03.0177 4.1.1.01.0001	1777 4001	CENTRO DE INTED.DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2328 - CENTRO DE INTED.DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA	2.240,00	2.240,00
11968 1.1.1.2.03.0125 4.1.1.01.0001	1725 4001	BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2329 - BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA	212,00	212,00
11969 1.1.1.2.01.0148 4.1.1.01.0001	1348 4001	REDE DE SAUDE ACORES S.A VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2330 - REDE DE SAUDE ACORES S.A	1.507,20	1.507,20
11970 1.1.1.2.03.0178 4.1.1.01.0001	1778 4001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2331 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	1.480,00	1.480,00
Total do Dia 16 de Julho de 2024				15.701,19	15.701,19
Dia 17 de Julho de 2024					
8592 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTIC n. 120916	468,27	468,27
8593 2.1.1.3.01.0198 1.1.1.1.02.0001	2198 1008	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16105-002	993,67	993,67
9012 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.012	1008 1720	BANCO DO BRASIL S.A. 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2160	293,85	293,85
9013 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0074	1008 1674	BANCO DO BRASIL S.A. 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2223	3.613,50	3.613,50
9014 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0029	1008 1429	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 2271	2.185,00	2.185,00
9015 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.015	1008 1350	BANCO DO BRASIL S.A. GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS	Valor recebido ref. N.F. n. 2337	329,00	329,00
9016 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	6,10	6,10
9017 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	1,88	1,88
11877 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 470946 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	842,48	842,48
11878 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5501106 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	234,74	234,74
11888 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0044	3105 2044	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 7594 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	540,00	540,00
11971 1.1.1.2.03.0147 4.1.1.01.0001	1747 4001	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2332 - BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.576,00	3.576,00
11972 1.1.1.2.01.0149 4.1.1.01.0001	1349 4001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2333 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	75,00	75,00
Transporte do dia 17 de Julho de 2024				13.159,49	13.159,49



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Julho de 2024				13.159,49	13.159,49
11973 1.1.1.2.01.0149 4.1.1.01.0001	1349 4001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2334 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	90,90	90,90
11974 1.1.1.2.01.0149 4.1.1.01.0001	1349 4001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2335 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	322,60	322,60
11975 1.1.1.2.01.0149 4.1.1.01.0001	1349 4001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2336 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	284,40	284,40
11976 1.1.1.2.01.015 4.1.1.01.0001	1350 4001	GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2337 - GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS	329,00	329,00
Total do Dia 17 de Julho de 2024				14.186,39	14.186,39
Dia 18 de Julho de 2024					
8594 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 37678/1	423,80	423,80
8595 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 458634	370,56	370,56
8596 3.1.1.3.1.1.03.08 1.1.1.1.02.0001	3228 1008	ÁGUA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. Conta de Água .	60,10	60,10
9018 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0159	1008 1759	BANCO DO BRASIL S.A. 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	Valor recebido ref. N.F. n. 1997	8.100,00	8.100,00
9019 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0046	1008 1646	BANCO DO BRASIL S.A. 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2222	1.850,00	1.850,00
9020 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0058	1008 1258	BANCO DO BRASIL S.A. RAR PIZZARIA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2201	94,60	94,60
9021 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	265,37	265,37
9022 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	35,00	35,00
9023 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	20,00	20,00
9024 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	2,49	2,49
9025 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	12,45	12,45
9885 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.03.0003	1013 1018	BANCO NUBANK BANCO NUBANK	Valor resgatado na data .	38.000,00	38.000,00
9886 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.03.0003	1013 1018	BANCO NUBANK BANCO NUBANK	Valor resgatado na data .	25.000,00	25.000,00
9887 1.1.1.2.01.0059 1.1.1.1.02.0007	1259 1013	TIAGO DALLA PORTA BANCO NUBANK	Valor ref. empréstimo.	63.000,00	63.000,00
11884 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9695 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	191,52	191,52
11885 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		185,03	185,03
Transporte do dia 18 de Julho de 2024				137.610,92	137.610,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Julho de 2024				137.610,92	137.610,92
			Valor ref. NF nº 5503369 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
11886	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0042	3105 2042	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.111,26	
			Valor ref. NF nº 494090 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		1.111,26
11887	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.813,86	
			Valor ref. NF nº 1100482 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.813,86
11977	1.1.1.2.02.001 4.1.1.01.0001	1410 4001	PREF. MUNIC. DE CACEQUI VENDA DE MERCADORIAS	3.270,00	
			Valor ref. NF nº 2338 - PREF. MUNIC. DE CACEQUI		3.270,00
11978	2.1.1.3.01.0069 4.1.1.01.0001	2069 4001	TRANSPORTES KANEDA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	546,82	
			Valor ref. NF nº 2339 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		546,82
11979	1.1.1.2.03.0012 4.1.1.01.0001	1612 4001	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE BAGÉ VENDA DE MERCADORIAS	901,00	
			Valor ref. NF nº 2340 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE BAGÉ		901,00
11980	1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS	27,30	
			Valor ref. NF nº 2342 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		27,30
11981	1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	33,00	
			Valor ref. NF nº 2344 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		33,00
11982	1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS	234,00	
			Valor ref. NF nº 2345 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		234,00
11983	1.1.1.2.02.0064 4.1.1.01.0001	1464 4001	PREF. MUNIC. DE NOVA CANDELARIA VENDA DE MERCADORIAS	535,00	
			Valor ref. NF nº 2346 - PREF. MUNIC. DE NOVA CANDELARIA		535,00
11986	1.1.1.2.02.0064 4.1.1.01.0001	1464 4001	PREF. MUNIC. DE NOVA CANDELARIA VENDA DE MERCADORIAS	1.698,00	
			Valor ref. NF nº 2347 - PREF. MUNIC. DE NOVA CANDELARIA		1.698,00
Total do Dia 18 de Julho de 2024				148.781,16	148.781,16
Dia 19 de Julho de 2024					
8597	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	838,78	
			Paqamento duplicata n. 8879701		838,78
8598	2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	847,01	
			Paqamento duplicata n. 5493846-1		847,01
8599	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	445,71	
			Paqamento Frete cfe CTIC n. 2407007280		445,71
8600	2.1.3.1.01.0003 1.1.1.1.02.0001	2403 1008	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.	805,01	
			Paqamento imposto de renda ref. 06/2024		805,01
8601	2.1.5.3.01.0002 1.1.1.1.02.0001	2302 1008	FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.	535,03	
			Paqamento ICMS ref. mês de 07/24		535,03
8602	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	1.172,66	
			Paqamento duplicata n. 7742003		1.172,66
8603	3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	99,90	
			Valor pago ref. mensalidade .		99,90
8604	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	104,18	
Transporte do dia 19 de Julho de 2024				4.848,28	4.744,10



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Julho de 2024				4.848,28	4.744,10
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 1133553-5		104,18
8605 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		130,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 9382-3		130,01
8606 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		138,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 14959182		138,50
9026 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		307,56	
1.1.1.2.03.0048	1648	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2044		307,56
9027 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		670,00	
1.1.1.2.03.0136	1736	BASE ADM DO CURADO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 1918		670,00
9028 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		379,80	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2203		379,80
9029 2.1.1.3.01.0508	2508	WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		143,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 93974		143,20
9030 2.1.1.3.01.0509	2509	ISABELLA DE LUCA		189,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 25075		189,00
9031 2.1.1.3.01.0534	2534	MCL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		239,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 25654		239,17
9032 2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		1.733,34	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 4966-03		1.733,34
9033 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		644,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 06/2024		644,13
9034 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		402,58	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 06/2024		402,58
9035 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		66,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		66,00
9036 1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		3,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 30349		3,90
9037 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		36,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		36,00
9038 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		60,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		60,00
9039 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		2,49
9040 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		2,00
9888 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		8.000,00	
1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA			
			Valor ref. 1º parcela empréstimo.		8.000,00
9889 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		8.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Valor aplicado n/data .		8.000,00
11889 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		143,20	
2.1.1.3.01.0508	2508	WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
			Valor ref. NF nº 93974 - WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		143,20
11890 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		189,00	
Transporte do dia 19 de Julho de 2024				26.328,16	26.139,16



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Julho de 2024				26.328,16	26.139,16
2.1.1.3.01.0509	2509	ISABELLA DE LUCA	Valor ref. NF nº 25075 - ISABELLA DE LUCA		189,00
11892 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		239,17	
2.1.1.3.01.0534	2534	MCL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Valor ref. NF nº 25654 - MCL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		239,17
11896 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.565,12	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 18320 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		2.565,12
11987 1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		193,10	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2349 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA		193,10
11988 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		240,28	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2350 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		240,28
14317 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		805,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		805,16
Total do Dia 19 de Julho de 2024				30.370,99	30.370,99
Dia 22 de Julho de 2024					
8607 2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		14.806,75	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento SIMPLES ref. mês de 06/2024		14.806,75
8608 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		5.315,38	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Transf. entre contas .		5.315,38
9041 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.370,00	
1.1.1.2.03.0058	1658	2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2290		1.370,00
9042 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		36,60	
1.1.1.2.01.0152	1352	CENTRO DE SAUDE DALENOGARE E DUTRA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2353		36,60
9043 2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		625,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5191		625,20
9044 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		400,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 06/2024		400,00
9045 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.215,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 671579		2.215,59
9046 2.1.1.3.01.0535	2535	FAMA COMERCIAL HOSPITALARES LTDA		462,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 59284		462,02
9047 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		63,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		63,00
9048 2.1.1.3.01.0509	2509	ISABELLA DE LUCA		545,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 25189		545,00
9049 2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		339,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 20476		339,80
9050 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		31,32	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		31,32
9890 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		16.000,00	
1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA	Valor ref. 2º parcela empréstimo .		16.000,00
9891 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		16.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor aplicado n/data .		16.000,00
Transporte do dia 22 de Julho de 2024				58.210,66	58.210,66



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Julho de 2024				58.210,66	58.210,66
11893 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 671579 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	2.215,59	2.215,59
11894 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5507645 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	193,38	193,38
11900 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 167519 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	957,43	957,43
11901 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0505	3105 2505	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 5191 - ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	625,20	625,20
11914 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0509	3105 2509	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ISABELLA DE LUCA	Valor ref. NF nº 25189 - ISABELLA DE LUCA	545,00	545,00
11989 1.1.1.2.02.003 4.1.1.01.0001	1430 4001	PREF. MUNIC. DE HUMAITA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2351 - PREF. MUNIC. DE HUMAITA	1.538,40	1.538,40
11990 1.1.1.2.01.0152 4.1.1.01.0001	1352 4001	CENTRO DE SAUDE DALENOGARE E DUTRA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2353 - CENTRO DE SAUDE DALENOGARE E DUTRA LTDA	36,60	36,60
Total do Dia 22 de Julho de 2024				64.322,26	64.322,26
Dia 23 de Julho de 2024					
8609 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 274654/1	1.199,00	1.199,00
8610 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9669	115,00	115,00
8611 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9667	136,00	136,00
9051 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0064	1008 1664	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1963	800,00	800,00
9052 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0064	1008 1664	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 1964	80,00	80,00
9053 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.017	1008 1770	BANCO DO BRASIL S.A. 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2112	1.460,00	1.460,00
9054 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0051	1008 1251	BANCO DO BRASIL S.A. TRANSPORTES KANEDA LTD	Valor recebido ref. N.F. n. 2214	119,60	119,60
9055 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 590523	1.183,59	1.183,59
9056 1.1.1.2.03.0075 1.1.1.1.02.0001	1675 1008	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 867	79,20	79,20
9057 3.1.1.3.1.1.03.19 1.1.1.1.02.0001	3254 1008	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	27,00	27,00
9058 2.1.1.3.01.0031 1.1.1.1.02.0001	2031 1008	GEOVANE PINHEIRO VARGAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	20,00	20,00
9059 1.1.1.2.01.0176 1.1.1.1.02.0001	1376 1008	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 30359	149,00	149,00
Transporte do dia 23 de Julho de 2024				5.368,39	5.368,39



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Julho de 2024				5.368,39	5.368,39
9060 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		24,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		24,00
9061 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,49
9062 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		4,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		4,96
11897 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.183,59	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 590523 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.183,59
11898 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		226,63	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5509511 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		226,63
11899 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		218,18	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 16847327 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		218,18
11906 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		339,80	
2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 20476 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		339,80
11907 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		462,02	
2.1.1.3.01.0535	2535	FAMA COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 59284 - FAMA COMERCIAL HOSPITALARES LTDA		462,02
11991 1.1.1.2.02.0066	1466	PREF. MUNIC.NOVA RAMADA		24,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2354 - PREF. MUNIC. DE NOVA RAMADA		24,70
11992 1.1.1.2.02.0066	1466	PREF. MUNIC.NOVA RAMADA		64,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2355 - PREF. MUNIC. DE NOVA RAMADA		64,50
11993 1.1.1.2.02.0066	1466	PREF. MUNIC.NOVA RAMADA		337,16	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2356 - PREF. MUNIC. DE NOVA RAMADA		337,16
11994 1.1.1.2.01.0053	1253	MARCIANO DE FREITAS BORGES		90,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2357 - MARCIANO DE FREITAS BORGES		90,00
11995 1.1.1.2.01.0153	1353	CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO ONCOLOG		164,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2358 - CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO ONCOLOG LTDA		164,40
11996 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		2.571,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2360 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		2.571,40
11997 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		398,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2361 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		398,80
11998 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		1.887,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2362 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		1.887,80
11999 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		70,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2363 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		70,00
Total do Dia 23 de Julho de 2024				13.438,82	13.438,82
Dia 24 de Julho de 2024					
8612 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		188,82	
Transporte do dia 24 de Julho de 2024				188,82	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Julho de 2024				188,82	0,00
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		188,82
8613 2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA		993,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16105/3		993,67
8614 2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP. LTDA		970,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16152/2		970,00
8615 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		842,48	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 470946		842,48
8616 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		233,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5501106-1		233,06
8617 2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL		2.737,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento ICMS ref. mês de 05/2024		2.737,17
9063 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		583,00	
1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2253		583,00
9064 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		86,80	
1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2255		86,80
9065 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		211,38	
1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2319		211,38
9066 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		420,00	
1.1.1.2.02.0065	1465	PREF.MUNIC. DE ALECRIM	Valor recebido ref. N.F. n. 2320		420,00
9067 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		31,60	
1.1.1.2.01.0155	1355	JEREMIAS SORTICA	Valor recebido ref. N.F. n. 2370		31,60
9068 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.552,00	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 1713-2/1570-2		3.552,00
9069 2.1.1.3.01.0536	2536	DELUMA COMERCIAL LTDA		85,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 6659		85,90
9070 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		613,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 672614		613,18
9071 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		3,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		3,47
11895 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		7,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9706 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		7,00
11902 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		613,18	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 672614 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		613,18
11903 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		793,40	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1103045 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		793,40
11909 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		85,90	
2.1.1.3.01.0536	2536	DELUMA COMERCIAL LTDA	Valor ref. NF nº 6659 - DELUMA COMERCIAL LTDA		85,90
12000 1.1.1.2.01.0154	1354	FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES		299,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2364 - FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES		299,00
12001 1.1.1.2.01.0031	1231	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		177,88	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			177,88
Transporte do dia 24 de Julho de 2024				13.528,89	13.528,89



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Julho de 2024				13.528,89	13.528,89
			Valor ref. NF nº 2366 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA		
12002 1.1.1.2.01.0151	1351	PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA		83,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2367 - PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA		83,00
12003 1.1.1.2.01.0053	1253	MARCIANO DE FREITAS BORGES		90,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2368 - MARCIANO DE FREITAS BORGES		90,00
12004 1.1.1.2.02.0029	1429	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL		600,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2369 - PREF. MUNIC. DE SAO VICENTE DO SUL		600,00
Total do Dia 24 de Julho de 2024				14.301,89	14.301,89
Dia 25 de Julho de 2024					
8618 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		489,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 37886-1		489,17
8619 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		183,39	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 5503369-1		183,39
8620 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.037,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 6698403		1.037,42
8621 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.018,27	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 218041-1		1.018,27
8622 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		564,14	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 17723-1		564,14
9072 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		137,50	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2231		137,50
9073 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		54,80	
1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2373		54,80
9074 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		210,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 9672		210,00
9075 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		405,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 9673		405,00
9076 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		50,00
9077 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		642,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 673248		642,46
9078 2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		150,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 51868		150,00
9079 2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		1.300,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 5193		1.300,00
9080 2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		200,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 14513		200,00
9081 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		78,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		78,00
9082 2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		358,12	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 123		358,12
11908 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		642,49	
Transporte do dia 25 de Julho de 2024				7.520,76	6.878,27



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Julho de 2024				7.520,76	6.878,27
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 673248 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		642,49
11910 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		150,00	
2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	Valor ref. NF nº 51868 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM		150,00
12005 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		12.471,85	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2371 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		12.471,85
12006 1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		54,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2373 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		54,80
12007 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		199,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2374 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		199,00
12008 1.1.1.2.01.0156	1356	CLINICA DE MEDICINA REPRODUTIVA LTDA		19,65	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2375 - CLINICA DE MEDICINA REPRODUTIVA LTDA		19,65
12009 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		116,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2376 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		116,00
12010 1.1.1.2.03.0148	1748	9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		894,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2377 - 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		894,30
12039 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.033,64	
2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Valor ref. NF nº 575878 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.033,64
Total do Dia 25 de Julho de 2024				23.460,00	23.460,00
Dia 26 de Julho de 2024					
8625 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		85,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 15024766		85,50
8626 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		106,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 9989-9		106,36
8627 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		131,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2407060083		131,94
9083 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		538,12	
1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD	Valor recebido ref. N.F. n. 2230		538,12
9084 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		525,00	
1.1.1.2.02.0047	1448	PREF. MUNIC. DE ELDORADO DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 1854		525,00
9085 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		249,95	
1.1.1.2.01.0158	1358	JULIANE DOS SANTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2390		249,95
9086 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		249,80	
3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	Estorno .		249,80
9087 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		54,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor dao ref. mensalidade .		54,00
9088 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		5.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Transf. entre contas .		5.000,00
Transporte do dia 26 de Julho de 2024				6.940,67	6.940,67



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Julho de 2024				6.940,67	6.940,67
9089 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		973,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 414654		973,00
9090 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		2,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,49
9091 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		11,61	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		11,61
9925 1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		5.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor aplicado n/data .		5.000,00
11904 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		20,00	
2.1.1.3.01.0523	2523	DENTAL SANTA MARIA LTDA	Valor ref. NF nº 51583 - DENTAL SANTA MARIA LTDA		20,00
11905 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		104,28	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1103647 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		104,28
11911 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.300,00	
2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 5193 - ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		1.300,00
11912 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		973,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 414654 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		973,00
11915 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		200,00	
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA	Valor ref. NF nº 14513 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		200,00
12011 1.1.1.2.03.0159	1759	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		4.732,12	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2380 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		4.732,12
12012 1.1.1.2.03.0159	1759	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		205,16	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2381 - 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		205,16
12013 1.1.1.2.03.0175	1775	53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.120,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2382 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.120,00
12014 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		252,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2383 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		252,00
12015 1.1.1.2.02.0067	1467	PREF. MUNIC DE SANTIAGO		524,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2384 - PREF. MUNIC DE SANTIAGO		524,80
Total do Dia 26 de Julho de 2024				22.359,13	22.359,13
Dia 29 de Julho de 2024					
8628 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		530,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 92348		530,17
9092 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.538,40	
1.1.1.2.02.003	1430	PREF. MUNIC. DE HUMAITA	Valor recebido ref. N.F. n. 2351		1.538,40
9093 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		22,12	
1.1.1.2.01.0157	1357	DOUGLAS OLIVEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 2389		22,12
9094 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		30,00
Transporte do dia 29 de Julho de 2024				2.120,69	2.120,69



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Julho de 2024				2.120,69	2.120,69
9095 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	60,00	60,00
9096 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	6,10	6,10
9097 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	10,00	10,00
11913 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5517853 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	166,03	166,03
12016 1.1.1.2.03.0179 4.1.1.01.0001	1779 4001	COMANDO DA 3ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2385 - COMANDO DA 3ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	643,30	643,30
12017 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2387 - CLINICA VETERINARIA MIAU- MIAU EIRELI	18,90	18,90
12018 1.1.1.2.02.0055 4.1.1.01.0001	1456 4001	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2388 - PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA	566,20	566,20
12019 1.1.1.2.01.0157 4.1.1.01.0001	1357 4001	DOUGLAS OLIVEIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2389 - DOUGLAS OLIVEIRA	22,12	22,12
12020 1.1.1.2.01.0158 4.1.1.01.0001	1358 4001	JULIANE DOS SANTOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2390 - JULIANE DOS SANTOS	249,95	249,95
Total do Dia 29 de Julho de 2024				3.863,29	3.863,29
Dia 30 de Julho de 2024					
8629 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5509511-1	224,82	224,82
9098 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0085	1008 1285	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL SANTO ANTONIO	Valor recebido ref. N.F. n. 2250	420,00	420,00
9099 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0159	1008 1359	BANCO DO BRASIL S.A. DUTRA E BITENCOURT SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2394	109,50	109,50
9100 1.1.1.1.02.0001 2.1.1.3.01.002	1008 2020	BANCO DO BRASIL S.A. BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2400	184,01	184,01
9101 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.016	1008 1360	BANCO DO BRASIL S.A. ALDO JULIANI	Valor recebido ref. N.F. n. 2397	28,88	28,88
9102 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 807152	586,00	586,00
9103 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	2,49	2,49
9104 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	2,49	2,49
9105 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	2,00	2,00
9892 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0007	3256 1013	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	52,00	52,00
11916 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.647,27	
Transporte do dia 30 de Julho de 2024				5.259,46	1.612,19



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Julho de 2024				5.259,46	1.612,19
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1105471 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		3.647,27
11917 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		781,95	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1105460 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		781,95
11918 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		268,23	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5520016 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		268,23
12021 1.1.1.2.03.0147	1747	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	Valor ref. dupl. 2392, NF nº 2392, vcto. 30/07/2024, BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.682,00	
12022 4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2392 - BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.682,00
12023 1.1.1.2.01.0159	1359	DUTRA E BITENCOURT SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA		109,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2394 - DUTRA E BITENCOURT SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA		109,50
12024 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		38,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2395 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		38,50
12025 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		100,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2396 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		100,00
12026 1.1.1.2.01.0161	1361	HOSPITAL GERAL DE BELEM		2.237,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2399 - HOSPITAL GERAL DE BELEM		2.237,00
Total do Dia 30 de Julho de 2024				11.476,64	11.476,64
Dia 31 de Julho de 2024					
8630 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		150,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 91722		150,00
8631 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		561,66	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTCR n. 121012		561,66
9106 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.698,00	
1.1.1.2.02.0064	1464	PREF. MUNIC. DE NOVA CANDELARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2347		1.698,00
9107 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		535,00	
1.1.1.2.02.0064	1464	PREF. MUNIC. DE NOVA CANDELARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2346		535,00
9108 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		600,00	
1.1.1.2.02.0029	1429	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 2369		600,00
9109 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		238,40	
1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	Valor recebido ref. N.F. n. 2440		238,40
9110 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.040,40	
1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2238		1.040,40
9111 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		110,00	
1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2236		110,00
9112 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		773,80	
1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2239		773,80
9113 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		732,50	
1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2242		732,50
Transporte do dia 31 de Julho de 2024				6.439,76	6.439,76



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Julho de 2024				6.439,76	6.439,76
9114 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		559,70	
1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2241		559,70
9115 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		6.576,46	
1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 1967/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79		6.576,46
9116 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		150,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		150,00
9117 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		660,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		660,00
9118 3.1.1.3.1.1.03.17	3237	PLANOS DE SAÚDE		440,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		440,00
9119 3.1.1.3.1.1.03.17	3237	PLANOS DE SAÚDE		440,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Vale Transporte .		440,00
9120 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		687,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 06/2024		687,59
9121 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		6,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		6,10
9893 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		611,33	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 3262		611,33
9894 2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE		559,60	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 52161		559,60
9895 2.1.1.3.01.0537	2537	ALL IMPORTS BR LTDA		1.240,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 46981		1.240,00
9896 2.1.1.3.01.0508	2508	WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		358,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 95482		358,00
12027 1.1.1.2.03.018	1780	1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		1.282,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2401 - 1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		1.282,00
12028 1.1.1.2.03.018	1780	1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		267,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2402 - 1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		267,00
12029 1.1.1.2.03.0133	1733	BASE DE ADM E APOIO DA 5ª RM		338,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2403 - BASE DE ADM E APOIO DA 5ª RM		338,00
12030 1.1.1.2.03.0103	1703	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		415,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2404 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		415,50
12031 1.1.1.2.02.0068	1468	PREF. MUNIC. DE TUPARENDI		2.077,68	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2405 - PREF. MUNICIPAL DE TUPARENDI		2.077,68
12032 1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		1.535,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2406 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		1.535,90
12033 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		110,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2407 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		110,00
12034 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		480,00	
Transporte do dia 31 de Julho de 2024				25.234,62	24.754,62



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Julho de 2024				25.234,62	24.754,62
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2408 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		480,00
12035 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		44,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2409 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		44,00
12036 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		117,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2410 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		117,00
12037 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		94,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2411 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		94,80
12038 1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		16,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2412 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO		16,80
12040 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		586,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 807152 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		586,00
12041 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		358,00	
2.1.1.3.01.0508	2508	WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Valor ref. NF nº 95482 - WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		358,00
13410 4.1.2.02.0003	4026	(-) SIMPLES S/ VENDAS		10.213,70	
2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de jul/2024		10.213,70
13422 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		6.776,28	
2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Paqto ref. mês de jul/2024		6.776,28
13434 3.1.1.3.1.1.03.04	3224	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		542,09	
2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de jul/2024		542,09
13446 2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR		537,94	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS desc. s/Folha de Paqto mês de jul/2024		537,94
13460 3.1.1.3.1.1.03.01	3221	PRO-LABORE		3.500,00	
2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR	Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de jul/2024		3.500,00
13471 2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR		385,00	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de jul/2024		385,00
13477 2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR		58,84	
2.1.5.3.01.0003	2303	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Valor IRRF s/Folha de Paqto mês de jul/2024		58,84
13489 3.1.1.3.1.1.03.11	3231	HONORÁRIOS		750,00	
2.1.5.1.01.0003	2602	HONORARIOS A PAGAR	Valor Honorários ref. mês de jul/2024		750,00
Total do Dia 31 de Julho de 2024				49.215,07	49.215,07
Total do mês				839.427,70	839.427,70

Dia 01 de Agosto de 2024

8632	2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	423,80	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 37678/2		423,80
8633	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	576,84	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 93600		576,84
8634	2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	489,17	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		489,17
Transporte do dia 01 de Agosto de 2024				1.489,81	1.489,81



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Agosto de 2024				1.489,81	1.489,81
Pagamento duplicata n. 37886/2					
9123 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.270,00	
1.1.1.2.02.001	1410	PREF. MUNIC. DE CACEQUI			
Valor recebido ref. N.F. n. 2338					3.270,00
9124 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		509,00	
1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			
Valor recebido ref. N.F. n. 2306					509,00
9125 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		507,50	
1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			
Valor recebido ref. N.F. n. 2300					507,50
9126 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.157,90	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
Valor recebido ref. N.F. n. 2264/65/66/67/64/63					4.157,90
9127 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.667,90	
1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO			
Valor recebido ref. N.F. n. 2261/60					1.667,90
9128 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		81,09	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
Valor recebido ref. N.F. n. 2247					81,09
9129 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		19,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					19,16
9130 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		19,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					19,92
9131 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		97,56	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					97,56
9132 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		45,15	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					45,15
9133 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		287,09	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago ref. mensalidade .					287,09
9134 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		880,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento Salários ref. mês de 07/2024					880,00
9135 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		880,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento Salários ref. mês de 07/2024					880,00
9136 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento Salários ref. mês de 07/2024					3.000,00
9137 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		5.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento Salários ref. mês de 07/24					5.000,00
9138 3.1.1.3.1.1.03.06	3226	FERIAS		4.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor apropriado p/Férias.					4.000,00
9805 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
Valor pago ref. mensalidade .					40,00
9806 2.1.1.3.01.0557	2557	J.E. RUOCCO LTDA		78,96	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
Pagamento duplicata n. 1316855					78,96
9807 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		353,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
Valor pago ref. mensalidade .					353,00
12052 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		559,60	
2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE			
Valor ref. NF nº 52161 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM					559,60
12053 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.240,00	
2.1.1.3.01.0537	2537	ALL IMPORTS BR LTDA			
Transporte do dia 01 de Agosto de 2024				28.183,64	28.183,64



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Agosto de 2024				28.183,64	28.183,64
Valor ref. NF nº 46981 - ALL IMPORTS BR LTDA					
12055 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		250,00	
Valor ref. NF nº 9718 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA					250,00
12056 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		96,00	
Valor ref. NF nº 9720 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA					96,00
12154 1.1.1.2.01.0162 4.1.1.01.0001	1362 4001	SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA VENDA DE MERCADORIAS		218,33	
Valor ref. NF nº 2414 - SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA					218,33
12155 1.1.1.2.02.0069 4.1.1.01.0001	1469 4001	PREF.MUNIC.DE INDEPENDENCIA VENDA DE MERCADORIAS		181,60	
Valor ref. NF nº 2415 - PREF. MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA					181,60
12156 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		728,80	
Valor ref. NF nº 2416 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC					728,80
12157 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		228,50	
Valor ref. NF nº 2417 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					228,50
12158 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		948,80	
Valor ref. NF nº 2418 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					948,80
12159 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		230,00	
Valor ref. NF nº 2420 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					230,00
12160 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		114,00	
Valor ref. NF nº 2421 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					114,00
12161 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		51,50	
Valor ref. NF nº 2422 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					51,50
12162 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		67,00	
Valor ref. NF nº 2423 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					67,00
12163 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		25,20	
Valor ref. NF nº 2424 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					25,20
12164 1.1.1.2.01.0143 4.1.1.01.0001	1343 4001	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		275,28	
Valor ref. NF nº 2425 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA					275,28
Total do Dia 01 de Agosto de 2024				31.598,65	31.598,65
Dia 02 de Agosto de 2024					
8635 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		7,00	
Pagamento duplicata n. 9706					7,00
8636 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		191,52	
Pagamento duplicata n. 9695					191,52
8637 2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		100,00	
Pagamento duplicata n. 9691					100,00
8638 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.		365,80	
Transporte do dia 02 de Agosto de 2024				664,32	664,32



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Agosto de 2024				664,32	664,32
8639	3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	Paqamento duplicata n. 92116 (+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	280,00	
8640	3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	Paqamento duplicata n. 91918 (+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	93,00	280,00
8641	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	Paqamento duplicata n. 92269 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	838,78	93,00
8642	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	Paqamento duplicata n. 8879702 MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	865,32	838,78
8643	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	Paqamento duplicata n. 94215 FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	150,00	865,32
9141	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0055	1008 1456	Paqamento Frete cfe CTCR n. 26611 BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA	566,20	150,00
9142	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0119	1008 1319	Valor recebido ref. N.F. n. 2388 BANCO DO BRASIL S.A. INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA	2.614,00	566,20
9143	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0125	1008 1725	Valor recebido ref. N.F. n. 1922 BANCO DO BRASIL S.A. BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA	212,00	2.614,00
9144	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0152	1008 1352	Valor recebido ref. N.F. n. 2329 BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE SAUDE DALENOGARE E DUTRA LTDA	27,80	212,00
9145	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0163	1008 1363	Valor recebido ref. N.F. n. 2431 BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA ODONTOLÓGICA ILBERTO LUIS TRENTIN	114,50	27,80
9146	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0164	1008 1364	Valor recebido ref. N.F. n. 2428 BANCO DO BRASIL S.A. SABRINA ORLANDI BARBIERI	30,00	114,50
9147	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0085	1008 1285	Valor recebido ref. N.F. n. 2433 BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL SANTO ANTONIO	907,30	30,00
9148	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0137	1008 1337	Valor recebido ref. N.F. n. 2248 BANCO DO BRASIL S.A. FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	499,70	907,30
9149	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0091	1008 1291	Valor recebido ref. N.F. n. 2272 BANCO DO BRASIL S.A. LUCIANA ESTIVALET PINTO	59,20	499,70
9150	2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	Valor recebido ref. N.F. n. 2444 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	757,84	59,20
9151	2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	Paqamento duplicata n. 592650 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	330,67	757,84
9152	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	Paqamento duplicata n. 592650 DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	750,00	330,67
9153	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	Valor paqo ref. mensalidade . SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	2.065,75	750,00
9154	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	Paqamento Salários ref. mês de 07/2024 SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	1.919,21	2.065,75
9155	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	Paqamento Salários ref. mês de 07/2024 SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	1.737,69	1.919,21
9156	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	Paqamento Salários ref. mês de 07/2024 SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	2.250,00	1.737,69
Transporte do dia 02 de Agosto de 2024				17.733,28	17.733,28



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Agosto de 2024				17.733,28	17.733,28
9157 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 07/2024	515,69	
					515,69
9158 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 07/2024	3.056,16	
					3.056,16
9159 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	17,42	
					17,42
9808 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0007	3256 1013	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	77,00	
					77,00
9809 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	46,34	
					46,34
12046 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1106796 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	1.012,04	
					1.012,04
12047 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1107297 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	680,51	
					680,51
12048 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 592650 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.088,51	
					1.088,51
12050 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5526751 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.255,48	
					2.255,48
12051 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0511	3105 2511	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	Valor ref. NF nº 13463 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	1.508,00	
					1.508,00
12054 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0538	3105 2538	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SMART TOOLS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	Valor ref. NF nº 120558 - SMART TOOLS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	36,00	
					36,00
12061 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 168001 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	579,12	
					579,12
12067 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0129	3105 2129	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 72619 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	224,00	
					224,00
12078 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.01	3105 2100	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Valor ref. NF nº 576359 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	970,68	
					970,68
12165 1.1.1.2.03.0102 4.1.1.01.0001	1702 4001	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2427 - COMANDO 12º REGIÃO MILITAR	11.490,59	
					11.490,59
12166 1.1.1.2.01.0163 4.1.1.01.0001	1363 4001	CLINICA ODONTOLIGICA ILBERTO LUIS TRENTIN VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2428 - CLINICA ODONTOLIGICA ILBERTO LUIS TRENTIN	114,50	
					114,50
12167 1.1.1.2.03.014 4.1.1.01.0001	1740 4001	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2429 - 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.091,30	
					4.091,30
12168 1.1.1.2.01.0139 4.1.1.01.0001	1339 4001	FUNERARIA CAUZZO VENDA DE MERCADORIAS		118,95	
					118,95
Transporte do dia 02 de Agosto de 2024				45.615,57	45.615,57



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Agosto de 2024				45.615,57	45.615,57
12169 1.1.1.2.01.0152 4.1.1.01.0001	1352 4001	CENTRO DE SAUDE DALENOGARE E DUTRA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2430 - FUNERARIA CAUZZO	27,80	
			Valor ref. NF nº 2431 - CENTRO DE SAUDE DALENOGARE E DUTRA LTDA		27,80
12170 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		548,00	
			Valor ref. NF nº 2432 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		548,00
12171 1.1.1.2.01.0164 4.1.1.01.0001	1364 4001	SABRINA ORLANDI BARBIERI VENDA DE MERCADORIAS		31,56	
			Valor ref. NF nº 2433 - SABRINA ORLANDI BARBIERI		31,56
12172 1.1.1.2.02.0066 4.1.1.01.0001	1466 4001	PREF. MUNIC.NOVA RAMADA VENDA DE MERCADORIAS		15,00	
			Valor ref. NF nº 2434 - PREF. MUNIC. DE NOVA RAMADA		15,00
Total do Dia 02 de Agosto de 2024				46.237,93	46.237,93
Dia 04 de Agosto de 2024					
12173 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2435 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI	288,40	
Total do Dia 04 de Agosto de 2024				288,40	288,40
Dia 05 de Agosto de 2024					
8644 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		74,95	
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 10629-1		74,95
8645 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		42,03	
			Paqamento duplicata n. 5517853-2		42,03
8647 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		125,42	
			Valor paqo ref. mensalidade .		125,42
8648 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		81,00	
			Valor paqo ref. mensalidade .		81,00
8649 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.		3.046,85	
			Paqamento Aluauel ref. mês de JULHO		3.046,85
9160 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0072	1008 1672	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AEREA DE PORTO VELHO		339,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2276		339,00
9161 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0082	1008 1282	BANCO DO BRASIL S.A. TATIERI BRANDALISE		354,90	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2437		354,90
9164 2.1.1.3.01.002 1.1.1.1.02.0001	2020 1008	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		2.069,22	
			Paqamento duplicata n. 677185		2.069,22
9165 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		48,99	
			Valor paqo ref. mensalidade .		48,99
9810 2.1.1.3.01.0555 1.1.1.1.02.0007	2555 1013	CV DISTRIBUIDORA LTDA BANCO NUBANK		36,90	
			Paqamento duplicata n. 246377		36,90
9811 2.1.1.3.01.056 1.1.1.1.02.0007	2560 1013	COMPACE E DALEX IND. E COM. DE MOVEIS LT(TRANSPOR BANCO NUBANK		276,50	
			Paqamento duplicata n. 699274		276,50
9812 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0007	3256 1013	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO NUBANK		52,00	
			Valor paqo ref. mensalidade .		52,00
12059 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 677185 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	2.069,22	
Transporte do dia 05 de Agosto de 2024				8.616,98	8.616,98



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Agosto de 2024				8.616,98	8.616,98
12174 1.1.1.2.01.0143 4.1.1.01.0001	1343 4001	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2436 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA	57,00	57,00
12175 1.1.1.2.01.0082 4.1.1.01.0001	1282 4001	TATIERI BRANDALISE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2437 - TATIERI BRANDALISE	354,90	354,90
12176 1.1.1.2.01.0158 4.1.1.01.0001	1358 4001	JULIANE DOS SANTOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2438 - JULIANE DOS SANTOS	165,49	165,49
12177 1.1.1.2.01.0005 4.1.1.01.0001	1205 4001	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2439 - CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	259,00	259,00
12178 1.1.1.2.03.0181 4.1.1.01.0001	1781 4001	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2440 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	792,26	792,26
12179 1.1.1.2.03.0181 4.1.1.01.0001	1781 4001	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2441 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	380,00	380,00
12180 1.1.1.2.03.0063 4.1.1.01.0001	1663 4001	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2442 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	702,00	702,00
12181 1.1.1.2.03.0063 4.1.1.01.0001	1663 4001	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2443 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	188,40	188,40
12186 1.1.1.2.01.0165 4.1.1.01.0001	1365 4001	GRAZIELA CERATHI OLIVEIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2448 - GRAZIELA CERATHI OLIVEIRA	117,49	117,49
12335 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0555	3105 2555	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CV DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 246377 - CV DISTRIBUIDORA LTDA	36,90	36,90
Total do Dia 05 de Agosto de 2024				11.670,42	11.670,42
Dia 06 de Agosto de 2024					
8650 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9531901	950,10	950,10
8651 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9642815360	219,68	219,68
8652 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 166909	593,89	593,89
8653 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5520016-1	266,29	266,29
9166 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0136	1008 1336	BANCO DO BRASIL S.A. ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2445	229,00	229,00
9167 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0026	1008 1226	BANCO DO BRASIL S.A. BRAIDO ALIMENTOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2447	25,70	25,70
9168 3.1.1.3.1.1.03.19 1.1.1.1.02.0001	3254 1008	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	71,00	71,00
9169 2.1.1.3.01.0162 1.1.1.1.02.0001	2162 1008	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 123	1.125,01	1.125,01
9172 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	55,00	55,00
9173 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		40,00	
Transporte do dia 06 de Agosto de 2024				3.575,67	3.535,67



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Agosto de 2024				3.575,67	3.535,67
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			40,00
9813 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		45,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor paço ref. mensalidade .			45,00
9814 2.1.1.3.01.0139	2139	EBAZAR.COM.BR LTDA		173,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 28147787			173,00
9815 2.1.1.3.01.0554	2554	ABCOMPRAS UTILIDADES LTDA		61,88	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 507532			61,88
12049 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		721,14	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1107952 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			721,14
12057 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		186,06	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5531019 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			186,06
12058 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.928,82	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			
		Valor ref. NF nº 16936833 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			1.928,82
12066 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.080,00	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 279287 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			3.080,00
12070 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		214,00	
2.1.1.3.01.0102	2102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 9733 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA			214,00
12182 1.1.1.2.01.0091	1291	LUCIANA ESTIVALET PINTO		59,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2444 - LUCIANA ESTIVALET PINTO			59,20
12183 1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		229,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2445 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA			229,00
12184 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		3.360,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2446 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO			3.360,00
12185 1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		25,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2447 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA			25,70
12187 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		269,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2449 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			269,00
12188 1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA		154,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2450 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA			154,50
12334 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		173,00	
2.1.1.3.01.0139	2139	EBAZAR.COM.BR LTDA			
		Valor ref. NF nº 28147787 - EBAZAR.COM.BR LTDA			173,00
12336 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		78,96	
2.1.1.3.01.0557	2557	J.E. RUOCCO LTDA			
		Valor ref. NF nº 1316855 - J.E. RUOCCO LTDA			78,96
Total do Dia 06 de Agosto de 2024				14.334,93	14.334,93
Dia 07 de Agosto de 2024					
8654 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		413,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 121063			413,67
9174 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		193,10	
1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA			
Transporte do dia 07 de Agosto de 2024				606,77	606,77



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Agosto de 2024				606,77	606,77
			Valor recebido ref. N.F. n. 2349		
9175	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.734,05	
	1.1.1.2.03.011	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2194		1.734,05
9176	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	28,16	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		28,16
9177	2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	250,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 9718		250,00
9178	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		10,00
9816	2.1.1.3.01.0539	2539	LOVE LIHX - LI YILI	175,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 85015		175,00
9817	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	95,92	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 84378		95,92
12060	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.287,69	
	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 1108567 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.287,69
12062	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	417,68	
	2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 513826 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		417,68
12071	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	175,00	
	2.1.1.3.01.0539	2539	LOVE LIHX - LI YILI		
			Valor ref. NF nº 85015 - LOVE LIHX - LI YILI		175,00
12074	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	339,80	
	2.1.1.3.01.019	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		
			Valor ref. NF nº 20630 - CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES		339,80
12189	1.1.1.2.03.0182	1782	COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	562,80	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2451 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA		562,80
12190	1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA	385,40	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2452 - EDSON BITEMCOURT JORNADA		385,40
12191	1.1.1.2.01.0166	1366	GUSTAVO COSTA MOTTA	140,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2453 - GUSTAVO COSTA MOTTA		140,00
12192	1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	2.676,90	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2454 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		2.676,90
12193	1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	3.025,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2455 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		3.025,00
12194	1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.535,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2457 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		1.535,00
12195	1.1.1.2.03.0121	1721	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.218,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2458 - COEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.218,00
12196	1.1.1.2.03.0143	1743	30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	129,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2459 - 30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		129,00
12197	1.1.1.2.03.0106	1706	62º BATALHÃO DE INFANTARIA	2.757,72	
Transporte do dia 07 de Agosto de 2024				18.549,89	15.792,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Agosto de 2024				18.549,89	15.792,17
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2460 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA			2.757,72
Total do Dia 07 de Agosto de 2024				18.549,89	18.549,89
Dia 08 de Agosto de 2024					
8655	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.963,61	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 8548102		3.963,61
8656	2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	489,17	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 37886-3		489,17
8657	2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	564,14	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 17723/2		564,14
8658	3.1.1.3.1.1.03.07	3227	LUZ	844,82	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. Conta de Luz.		844,82
8659	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	804,46	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 96935		804,46
8660	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	93,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		93,00
9179	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.340,00	
	1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		
			Valor recebido ref. N.F. n. 1984		1.340,00
9180	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	5.000,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Trasnfr. entre contas .		5.000,00
9181	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	165,49	
	1.1.1.2.01.0158	1358	JULIANE DOS SANTOS		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2438		165,49
9182	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	493,91	
	1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2298/2299		493,91
9183	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	5.000,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Transf. entre conrtas .		5.000,00
9184	3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS	3.000,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Salários ref. mês de 08/2024		3.000,00
9185	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	105,10	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		105,10
9186	2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	746,90	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 679416		746,90
9187	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	48,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		48,00
9188	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	44,70	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		44,70
9189	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	2,47	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		2,47
9819	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	210,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Valor pago ref. mensalidade .		210,00
9820	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	98,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Valor pago ref. mensalidade .		98,00
9821	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	260,15	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Valor pago ref. mensalidade .		260,15
Transporte do dia 08 de Agosto de 2024				23.273,92	23.273,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Agosto de 2024				23.273,92	23.273,92
9897 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		5.000,00	
1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK			
		Valor resgatado na data .			5.000,00
9898 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		5.000,00	
1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK			
		Valor resgatado na data .			5.000,00
12063 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.687,37	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1109984 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			2.687,37
12064 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.000,21	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5535014 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			1.000,21
12065 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		436,26	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 516658 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			436,26
12079 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.015,07	
2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 50061 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			2.015,07
12083 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.126,94	
2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA			
		Valor ref. NF nº 37460 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA			1.126,94
12088 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.174,97	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 14871 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.174,97
12198 1.1.1.2.02.0067	1467	PREF. MUNIC DE SANTIAGO		37,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2461 - PREF. MUNIC DE SANTIAGO			37,00
12199 1.1.1.2.02.005	1451	PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL		4.479,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2462 - PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL			4.479,00
12200 1.1.1.2.02.005	1451	PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL		780,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2463 - PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL			780,00
12201 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		26,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2464 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			26,40
12202 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		1.330,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2465 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			1.330,00
12203 1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		1.440,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2466 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE			1.440,00
12204 1.1.1.2.02.0045	1446	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA		1.626,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2467 - PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA			1.626,00
12332 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		260,15	
2.1.1.3.01.0553	2553	QUINTA REGALEIRA LTDA			
		Valor ref. NF nº 159 - QUINTA REGALEIRA LTDA			260,15
Total do Dia 08 de Agosto de 2024				52.693,29	52.693,29
Dia 09 de Agosto de 2024					
8661 3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		36,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. despesas de condomínio .			36,00
Transporte do dia 09 de Agosto de 2024				36,00	36,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Agosto de 2024				36,00	36,00
8662 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.	177,13	
					177,13
8663 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2407145060	144,02	
					144,02
8664 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 18320-1	855,04	
					855,04
9190 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0012	1008 1612	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE BAGÉ	Valor recebido ref. N.F. n. 2340	901,00	
					901,00
9191 1.1.1.1.02.0001 2.1.1.3.01.002	1008 2020	BANCO DO BRASIL S.A. BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2324	167,34	
					167,34
9192 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0037	1008 1437	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR	Valor recebido ref. N.F. n. 2315	300,00	
					300,00
9193 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor recebido cfe.	200,00	
					200,00
9194 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	1,04	
					1,04
9822 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.03.0003	1013 1018	BANCO NUBANK BANCO NUBANK	Valor resgatado na data .	5.000,00	
					5.000,00
9823 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0007	2032 1013	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 594018	974,71	
					974,71
9824 2.1.1.3.01.0102 1.1.1.1.02.0007	2102 1013	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 81259	171,60	
					171,60
9825 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .	100,00	
					100,00
9826 2.1.1.3.01.0102 1.1.1.1.02.0007	2102 1013	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 5206	860,20	
					860,20
9827 2.1.1.3.01.0199 1.1.1.1.02.0007	2199 1013	SEVEN GLASS STORE LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 746244	78,96	
					78,96
9828 2.1.1.3.01.054 1.1.1.1.02.0007	2540 1013	MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 477851	29,89	
					29,89
12068 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 81259 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	171,60	
					171,60
12069 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9742 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	34,00	
					34,00
12072 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 594018 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	974,71	
					974,71
12073 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 679416 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	1.495,76	
					1.495,76
12076 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 84378 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	95,92	
					95,92
Transporte do dia 09 de Agosto de 2024				12.768,92	12.768,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Agosto de 2024				12.768,92	12.768,92
12081 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.02	3105 2200	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA	Valor ref. NF nº 3404 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA	358,47	358,47
12082 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0199	3105 2199	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SEVEN GLASS STORE LTDA	Valor ref. NF nº 746244 - SEVEN GLASS STORE LTDA	78,96	78,96
12205 1.1.1.2.01.0153 4.1.1.01.0001	1353 4001	CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO ONCOLOG VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2468 - CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO ONCOLOG LTDA	190,66	190,66
12206 1.1.1.2.01.0146 4.1.1.01.0001	1346 4001	FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2469 - FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA	1.403,40	1.403,40
12338 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0559	3105 2559	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SANTOS E RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT	Valor ref. NF nº 17294 - SANTOS E RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	419,00	419,00
Total do Dia 09 de Agosto de 2024				15.219,41	15.219,41
Dia 10 de Agosto de 2024					
9829 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0007	3256 1013	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	70,00	70,00
9830 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0007	3214 1013	FRETES E CARRETOS BANCO NUBANK	Paqamento Frete cfe CTCR .	50,00	50,00
9831 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0007	3232 1013	DESPESAS DIVERSAS BANCO NUBANK	Valor paço ref. mensalidade .	484,00	484,00
12207 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2470 - CLINICA VETERINARIA MIAU- MIAU EIRELI	77,70	77,70
12333 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0554	3105 2554	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ABCOMPRAS UTILIDADES LTDA	Valor ref. NF nº 507532 - ABCOMPRAS UTILIDADES LTDA	61,88	61,88
Total do Dia 10 de Agosto de 2024				743,58	743,58
Dia 12 de Agosto de 2024					
8665 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 15112497	67,50	67,50
8666 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 11228-3	70,79	70,79
8667 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	830,18	830,18
9195 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 2464	26,40	26,40
9196 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.	102,90	102,90
9197 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	73,80	73,80
12075 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 679718 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	880,46	880,46
12077 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0056	3105 2056	(+) COMPRA DE MERCADORIAS INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.658,93	1.658,93
Transporte do dia 12 de Agosto de 2024				3.710,96	3.710,96



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Agosto de 2024				3.710,96	3.710,96
			Valor ref. NF nº 370810 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
12084	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	29,89	
	2.1.1.3.01.054	2540	MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA		
			Valor ref. NF nº 477851 - MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA		29,89
12085	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	860,20	
	2.1.1.3.01.0102	2102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		
			Valor ref. NF nº 5206 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		860,20
12208	1.1.1.2.02.0071	1471	PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA	4.466,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2471 - PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA		4.466,00
12209	1.1.1.2.02.0033	1433	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA	249,50	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2472 - PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA		249,50
12210	1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	368,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2473 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		368,00
12211	1.1.1.2.01.0162	1362	SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA	130,90	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2474 - SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA		130,90
12212	1.1.1.2.03.0162	1762	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	591,25	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2475 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		591,25
12213	1.1.1.2.03.0007	1607	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	856,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2476 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		856,00
12214	1.1.1.2.01.0167	1367	JULIANA GARCIA RAMÃO	149,70	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2477 - JULIANA GARCIA RAMÃO		149,70
Total do Dia 12 de Agosto de 2024				11.412,40	11.412,40
Dia 13 de Agosto de 2024					
8668	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	950,10	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 9531902		950,10
8669	2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.046,50	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 74051-1		1.046,50
8670	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	774,36	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 9889001		774,36
8671	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	645,94	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 9915101		645,94
9198	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	2.028,80	
	1.1.1.2.01.0145	1345	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2312/2316/2317/2318-2		2.028,80
9199	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	80,00	
	1.1.1.2.01.0151	1351	PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2367		80,00
9200	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80	
	1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2204		18,80
9201	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	19,50	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		19,50
9202	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	380,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		380,00
9203	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	7,47	
Transporte do dia 13 de Agosto de 2024				5.951,47	5.944,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Agosto de 2024				5.951,47	5.944,00
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		7,47
9832 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		20,00
12080 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		430,62	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 525847 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		430,62
12215 1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE		299,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2479 - NADIA MARCIA DUNKE		299,00
12216 1.1.1.2.01.0146	1346	FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA		204,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2480 - FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA		204,00
12217 1.1.1.2.02.0005	1405	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		1.033,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2481 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		1.033,00
12218 1.1.1.2.01.0038	1238	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA		3.127,84	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2482 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR. HONOR T.DA		3.127,84
12219 1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA		77,85	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2483 - EDSON BITEMCOURT JORNADA		77,85
Total do Dia 13 de Agosto de 2024				11.143,78	11.143,78
Dia 14 de Agosto de 2024					
8672 2.1.1.3.01.0044	2044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		180,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 7594-1		180,00
8673 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		616,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		616,16
8674 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		417,68	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 513826		417,68
9204 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		573,30	
1.1.1.2.02.0024	1424	PREF.MUNIC. DE BUTIA	Valor recebido ref. N.F. n. 1862		573,30
9205 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		181,60	
1.1.1.2.02.0069	1469	PREF.MUNIC. DE INDEPENDENCIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2415		181,60
9206 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		300,00	
1.1.1.2.03.0125	1725	BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2391		300,00
9207 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		38,50	
1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2395		38,50
9208 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		34,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		34,00
9209 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		60,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		60,00
9833 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		34,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		34,00
12086 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.014,92	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1112481 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.014,92
12089 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.244,25	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			1.244,25
Transporte do dia 14 de Agosto de 2024				5.694,41	5.694,41



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Agosto de 2024				5.694,41	5.694,41
			Valor ref. NF nº 1112565 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
12098 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.300,00	
2.1.1.3.01.0543	2543	JM HOSPITALAR GESTÃO EM SAUDE LTDA			
		Valor ref. NF nº 3370 - JM HOSPITALAR GESTÃO EM SAUDE LTDA			3.300,00
12113 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		381,46	
2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA			
		Valor ref. NF nº 37682 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA			381,46
12220 1.1.1.2.03.0183	1783	BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICACÕES		61,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2484 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICACÕES			61,50
12221 1.1.1.2.03.0183	1783	BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICACÕES		60,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2485 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICACÕES			60,00
12222 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNICÃO DE SANTIAGO		1.920,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2487 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO			1.920,00
12223 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.845,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2488 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			1.845,00
12224 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		900,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2489 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			900,00
12225 1.1.1.2.03.0142	1742	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		6.156,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2490 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			6.156,00
12226 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAI EIRELI		446,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2491 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			446,80
Total do Dia 14 de Agosto de 2024				20.765,17	20.765,17
Dia 15 de Agosto de 2024					
8675 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		577,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 38380/1			577,50
8676 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.406,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 10048201			1.406,93
8677 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		102,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			102,96
8678 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		436,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 516658			436,26
8679 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		489,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 37886-4			489,17
8720 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		200,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			200,00
9210 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		240,50	
1.1.1.2.03.0007	1607	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2205			240,50
9211 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		210,00	
1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2281			210,00
9212 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		102,24	
1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO			
Transporte do dia 15 de Agosto de 2024				3.765,56	3.765,56



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Agosto de 2024				3.765,56	3.765,56
			Valor recebido ref. N.F. n. 2282		
9213	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	234,00	
	1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2345		234,00
9214	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	27,30	
	1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2342		27,30
9215	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	595,00	
	1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2372		595,00
9216	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.000,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Trasnfe. entre contas .		1.000,00
9217	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	42,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		42,00
9218	3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368,46	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		368,46
9834	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	721,46	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Pagamento duplicata n. 5545865		721,46
12087	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.302,68	
	2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		
			Valor ref. NF nº 280272 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.302,68
12092	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.660,30	
	2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			Valor ref. NF nº 681970 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.660,30
12129	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	720,53	
	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 5545865 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		720,53
12227	1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	12,10	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2492 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		12,10
12228	1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	12,10	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2493 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		12,10
12229	1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	14,85	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2494 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		14,85
12230	1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	14,85	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2495 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		14,85
12231	1.1.1.2.01.0023	1223	ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA	51,80	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2496 - ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA		51,80
12232	1.1.1.2.01.0162	1362	SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA	39,90	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2497 - SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA		39,90
12233	1.1.1.2.03.0184	1784	11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	884,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2498 - 11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		884,00
12234	1.1.1.2.03.0004	1604	12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	1.960,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2499 - 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO		1.960,00
Transporte do dia 15 de Agosto de 2024				13.426,89	13.426,89



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Agosto de 2024				13.426,89	13.426,89
Total do Dia 15 de Agosto de 2024				13.426,89	13.426,89
Dia 16 de Agosto de 2024					
8680	2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	855,04	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 18320-2		855,04
8681	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	63,31	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 2407208887		63,31
9219	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.527,90	
	1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2237		1.527,90
9220	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	539,20	
	1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2322		539,20
9221	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	53,90	
	1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2492/2493/2494/2495		53,90
9222	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	8.000,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Transf. entre contas.		8.000,00
9223	2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.287,57	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 682185		3.287,57
9224	2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO	3.326,88	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 85593/85595		3.326,88
9225	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	2,49	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		2,49
9226	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	1,98	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paqo ref. mensalidade .		1,98
9835	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	15.000,00	
	1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK		
			Valor resgatado na data .		15.000,00
9836	1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	150,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 30435		150,00
9837	1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	90,65	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 30436		90,65
9838	2.1.1.3.01.0542	2542	PANDA VARIEDADES LTDA	839,22	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 3795		839,22
9839	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.847,60	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 23131/23132		1.847,60
9840	2.1.1.3.01.0546	2546	NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	461,90	
	3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS		
			Valor ref. operação de desconto de duplicatas n/data .		461,90
9841	2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	326,77	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 682250		326,77
9842	2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	611,24	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Paqamento duplicata n. 417855		611,24
9843	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	47,87	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Valor paqo ref. mensalidade .		47,87
9844	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
	1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		
			Valor paqo ref. mensalidade .		50,00
9845	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	274,40	
Transporte do dia 16 de Agosto de 2024				37.357,92	37.083,52



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Agosto de 2024				37.357,92	37.083,52
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Paqamento duplicata n. 5546967		274,40
9846 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		50,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
			Valor paço ref. mensalidade .		50,00
12093 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.845,20	
2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA			
			Valor ref. NF nº 5209 - ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		3.845,20
12094 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		158,90	
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA			
			Valor ref. NF nº 15167 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		158,90
12095 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		251,16	
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA			
			Valor ref. NF nº 15166 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		251,16
12096 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		306,10	
2.1.1.3.01.0541	2541	AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA			
			Valor ref. NF nº 64761 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA		306,10
12097 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		839,22	
2.1.1.3.01.0542	2542	PANDA VARIEDADES LTDA			
			Valor ref. NF nº 3795 - PANDA VARIEDADES LTDA		839,22
12099 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.663,44	
2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO			
			Valor ref. NF nº 85595 - ADRIANA DE SOUZA PINTO		1.663,44
12100 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.663,44	
2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO			
			Valor ref. NF nº 85593 - ADRIANA DE SOUZA PINTO		1.663,44
12103 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		319,80	
2.1.1.3.01.0544	2544	INFINITY MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 1706 - INFINITY MEDICAMENTOS LTDA		319,80
12104 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.593,10	
2.1.1.3.01.0508	2508	WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
			Valor ref. NF nº 97867 - WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		1.593,10
12105 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		611,24	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 417855 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		611,24
12106 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		339,10	
2.1.1.3.01.0545	2545	3S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 8390 - 3S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		339,10
12110 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		274,40	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 5545967 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		274,40
12111 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		665,00	
2.1.1.3.01.0507	2507	WGT COMMERCE LTDA			
			Valor ref. NF nº 6781 - WGT COMMERCE LTDA		665,00
12115 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		415,71	
2.1.1.3.01.0546	2546	NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			
			Valor ref. NF nº 23131 - NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		415,71
12116 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		969,99	
2.1.1.3.01.0546	2546	NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			
			Valor ref. NF nº 23132 - NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		969,99
12121 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.287,57	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 682185 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		3.287,57
12125 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		326,77	
Transporte do dia 16 de Agosto de 2024				54.938,06	54.611,29



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Agosto de 2024				54.938,06	54.611,29
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 682250 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		326,77
12132 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		611,32	
2.1.1.3.01.0548	2548	LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS	Valor ref. NF nº 3262 - MTX INDUSTRIA DE ESTOFADOS EIRELI ME		611,32
12235 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		462,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2500 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		462,30
12236 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		198,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2501 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		198,50
Total do Dia 16 de Agosto de 2024				56.210,18	56.210,18
Dia 19 de Agosto de 2024					
8682 2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		573,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 494090-1		573,13
8683 2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		957,43	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 167519		957,43
8684 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		54,09	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1154075-9		54,09
8685 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		62,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 1160124-3		62,06
8686 3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA		60,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. Conta de Água .		60,10
9227 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.859,45	
1.1.1.2.03.0174	1774	COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2233		1.859,45
9228 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		336,50	
1.1.1.2.03.0174	1774	COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2234		336,50
9229 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		894,30	
1.1.1.2.03.0148	1748	9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2377		894,30
9230 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.757,72	
1.1.1.2.03.0106	1706	62º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2460		2.757,72
9231 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		338,00	
1.1.1.2.03.0133	1733	BASE DE ADM E APOIO DA 5ª RM	Valor recebido ref. N.F. n. 2403		338,00
9232 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		541,00	
1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 2307		541,00
9847 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		27,25	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor paqo ref. mensalidade .		27,25
9848 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		59,64	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor paqo ref. mensalidade .		59,64
9849 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		260,98	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 5549146		260,98
9850 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		22,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor paqo ref. mensalidade .		22,00
12090 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		739,32	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			739,32
Transporte do dia 19 de Agosto de 2024				9.542,97	9.542,97



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Agosto de 2024				9.542,97	9.542,97
			Valor ref. NF nº 1114791 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
12109 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		260,98	
		Valor ref. NF nº 5549146 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			260,98
12237 1.1.1.2.01.0111 4.1.1.01.0001	1311 4001	IF GOIANO - CAMPUS CERES VENDA DE MERCADORIAS		17.973,60	
		Valor ref. NF nº 2502 - IF GOIANO - CAMPUS CERES			17.973,60
12238 1.1.1.2.01.0143 4.1.1.01.0001	1343 4001	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		316,00	
		Valor ref. NF nº 2503 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA			316,00
12239 1.1.1.2.03.0011 4.1.1.01.0001	1611 4001	24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS		49,60	
		Valor ref. NF nº 2504 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA SELVA			49,60
12240 1.1.1.2.01.0143 4.1.1.01.0001	1343 4001	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		10,65	
		Valor ref. NF nº 2505 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA			10,65
12241 1.1.1.2.01.015 4.1.1.01.0001	1350 4001	GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS VENDA DE MERCADORIAS		164,50	
		Valor ref. NF nº 2506 - GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS			164,50
12242 1.1.1.2.03.0185 4.1.1.01.0001	1785 4001	8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS		900,00	
		Valor ref. NF nº 2507 - 8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA			900,00
Total do Dia 19 de Agosto de 2024				29.218,30	29.218,30
Dia 20 de Agosto de 2024					
8687 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.		99,90	
		Valor paço ref. mensalidade .			99,90
8688 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		645,93	
		Paqamento duplicata n. 9915102			645,93
8689 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		430,62	
		Paqamento duplicata n. 525847			430,62
8690 2.1.1.3.01.0002 1.1.1.1.02.0001	2001 1008	MOVEIS ASTURIAS EIRELI BANCO DO BRASIL S.A.		644,44	
		Paqamento duplicata n. 9646747710			644,44
8692 2.1.3.1.01.0003 1.1.1.1.02.0001	2403 1008	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.		833,20	
		Paqamento imposto de renda ref. 07/2024			833,20
8693 2.1.3.1.01.0006 1.1.1.1.02.0001	2406 1008	SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A.		10.213,70	
		Paqamento SIMPLES ref. mês de 07/2024			10.213,70
9233 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0068	1008 1468	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE TUPARENDI		2.077,68	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2405			2.077,68
9234 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0005	1008 1405	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		1.033,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2481			1.033,00
9235 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.014	1008 1740	BANCO DO BRASIL S.A. 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.091,30	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2429			4.091,30
9236 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0161	1008 1361	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL GERAL DE BELEM		2.237,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2399			2.237,00
9237 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0181	1008 1781	BANCO DO BRASIL S.A. 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)		792,26	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2440			792,26
9238 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		380,00	
Transporte do dia 20 de Agosto de 2024				23.479,03	23.099,03



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Agosto de 2024				23.479,03	23.099,03
1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	Valor recebido ref. N.F. n. 2441		380,00
9239 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		546,82	
1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD	Valor recebido ref. N.F. n. 2339		546,82
9240 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		33,00	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2344		33,00
9241 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		136,08	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor recebido cfe.		136,08
9242 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		164,50	
1.1.1.2.01.015	1350	GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS	Valor recebido ref. N.F. n. 2506		164,50
9243 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		77,85	
1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2483		77,85
9244 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		10.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Trasnf. entre contas .		10.000,00
9245 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		25,21	
1.1.1.2.01.0169	1369	ROSSANA MARTINI BUSANELLO	Valor recebido ref. N.F. n. 2509		25,21
9246 2.1.1.3.01.0541	2541	AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA		459,15	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 64844		459,15
9247 2.1.1.3.01.0539	2539	LOVE LIHX - LI YILI		35,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 86274		35,00
9248 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		7,47
9851 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		12.000,00	
1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK	Valor resgatado na data .		12.000,00
9852 2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER		391,19	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 07/2024		391,19
9853 2.1.1.3.01.0139	2139	EBAZAR.COM.BR LTDA		559,30	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 29116713		559,30
9854 2.1.1.3.01.0546	2546	NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		923,80	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 23487		923,80
9856 2.1.1.3.01.0542	2542	PANDA VARIEDADES LTDA		699,35	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 4267		699,35
9857 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.156,29	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 596154		1.156,29
12091 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.475,99	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1115420 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		3.475,99
12107 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.156,29	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 596154 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.156,29
12112 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		559,30	
2.1.1.3.01.0139	2139	EBAZAR.COM.BR LTDA	Valor ref. NF nº 29116713 - EBAZAR.COM.BR LTDA		559,30
12117 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		459,15	
2.1.1.3.01.0541	2541	AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA	Valor ref. NF nº 64844 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA		459,15
Transporte do dia 20 de Agosto de 2024				56.344,77	56.344,77



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Agosto de 2024				56.344,77	56.344,77
12118 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		35,00	
2.1.1.3.01.0539	2539	LOVE LIHX - LI YILI			
		Valor ref. NF nº 86274 - LOVE LIHX - LI YILI			35,00
12124 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		699,35	
2.1.1.3.01.0542	2542	PANDA VARIEDADES LTDA			
		Valor ref. NF nº 4267 - PANDA VARIEDADES LTDA			699,35
12134 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		692,85	
2.1.1.3.01.0546	2546	NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			
		Valor ref. NF nº 23487 - NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			692,85
12243 1.1.1.2.01.0168	1368	DURAND CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		687,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2508 - DURAND CLINICA ODONTOLOGICA LTDA			687,00
12244 1.1.1.2.01.0169	1369	ROSSANA MARTINI BUSANELLO		25,21	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2509 - ROSSANA MARTINI BUSANELLO			25,21
12245 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		148,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2510 - TRANSPORTES KANEDA LTDA			148,00
12246 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		102,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2511 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			102,90
12247 1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		4.066,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2512 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA			4.066,80
Total do Dia 20 de Agosto de 2024				62.801,88	62.801,88
Dia 21 de Agosto de 2024					
8694 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		396,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 10304501			396,70
9249 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		149,70	
1.1.1.2.01.0167	1367	JULIANA GARCIA RAMÃO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2477			149,70
9250 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.207,51	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			3.207,51
9251 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		600,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			600,00
9252 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.253,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 684155			1.253,60
9858 2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		101,73	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 291730/291739			101,73
9859 1.1.1.2.01.0174	1374	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		93,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 92409			93,00
9860 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		93,63	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento Frete cfe CTRC .			93,63
9861 2.1.1.3.01.0547	2547	TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		77,50	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 712892			77,50
9862 1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		122,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 30449			122,00
9863 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		49,58	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor pago ref. mensalidade .			49,58
9864 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		52,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
					52,00
Transporte do dia 21 de Agosto de 2024				6.196,95	6.196,95



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Agosto de 2024				6.196,95	6.196,95
			Valor paço ref. mensalidade .		
9865 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		151,25	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 5552727			151,25
9866 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		30,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor paço ref. mensalidade .			30,00
12101 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		10,99	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
		Valor ref. NF nº 291739 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			10,99
12102 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		90,74	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			
		Valor ref. NF nº 291730 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			90,74
12119 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		152,37	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5552727 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			152,37
12122 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.253,60	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 684155 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			1.253,60
12123 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		77,50	
2.1.1.3.01.0547	2547	TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO			
		Valor ref. NF nº 712892 - TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO			77,50
12248 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		33,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2513 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			33,60
12249 1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA		96,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2514 - RAR PIZZARIA LTDA			96,30
12250 1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		538,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2515 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			538,00
12251 1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.390,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2516 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			2.390,40
12252 1.1.1.2.01.017	1370	WOLLE SERVICOS VETERINARIOS LTDA		158,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2517 - WOLLE SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA			158,40
12253 1.1.1.2.03.0039	1639	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		2.830,25	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2518 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA			2.830,25
12254 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		449,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2519 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			449,00
12255 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		376,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2520 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			376,00
12256 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		593,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2521 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			593,00
12257 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		637,53	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2522 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			637,53
12258 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		526,00	
Transporte do dia 21 de Agosto de 2024				16.591,88	16.065,88



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Agosto de 2024				16.591,88	16.065,88
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2523 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		526,00
12259 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		846,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2524 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		846,00
12260 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		100,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2525 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		100,00
12261 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		262,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2526 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		262,50
12262 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		240,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2527 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		240,00
12263 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		666,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2528 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		666,00
12264 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.353,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2529 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.353,00
12337 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		560,94	
2.1.1.3.01.0558	2558	A.D.A.S PAPELARIA LTDA	Valor ref. NF nº 958 - A.D.A.S PAPELARIA LTDA		560,94
Total do Dia 21 de Agosto de 2024				21.620,32	21.620,32
Dia 22 de Agosto de 2024					
8695 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		543,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 14871/1		543,74
9253 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		548,00	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2432		548,00
9254 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		25,20	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2424		25,20
9255 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		67,00	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2423		67,00
9256 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		51,50	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2422		51,50
9257 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		114,00	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2421		114,00
9258 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		230,00	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2420		230,00
9259 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		948,80	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2418		948,80
9260 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		228,50	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2417		228,50
9261 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		90,00	
1.1.1.2.01.0057	1257	JULIANA GARCIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2357		90,00
9262 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		200,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			200,00
Transporte do dia 22 de Agosto de 2024				3.046,74	3.046,74



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Agosto de 2024				3.046,74	3.046,74
			Valor paço ref. mensalidade .		
9263	2.1.1.3.01.0141	2141	CNV8 CENTRO DE NEGOCIOS LTDA	440,63	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 5554349		440,63
9264	3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES	54,90	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		54,90
9265	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS	9,19	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		9,19
9266	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS	2,49	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		2,49
9267	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS	11,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		11,00
9268	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS	5,94	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		5,94
12108	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	636,08	
	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 1116024 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		636,08
12114	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	145,20	
	2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		
			Valor ref. NF nº 9753 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		145,20
12126	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	456,00	
	2.1.1.3.01.0548	2548	LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		
			Valor ref. NF nº 75093 - LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		456,00
12127	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	456,00	
	2.1.1.3.01.0548	2548	LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		
			Valor ref. NF nº 75095 - LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		456,00
12128	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	228,00	
	2.1.1.3.01.0548	2548	LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		
			Valor ref. NF nº 75091 - LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS		228,00
12131	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.527,55	
	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 1116698 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.527,55
12135	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	404,70	
	2.1.1.3.01.055	2550	OXINEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 10502 - OXINEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		404,70
12142	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	440,64	
	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 5554349 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		440,64
12265	1.1.1.2.01.0151	1351	PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA	398,65	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2535 - PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA		398,65
12266	1.1.1.2.01.0171	1371	LETICIA DE OLIVEIRA ADAMY CLINCA VETERINARIA	711,40	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2536 - LETICIA DE OLIVEIRA ADAMY CLINCA VETERINARIA		711,40
12267	1.1.1.2.03.0186	1786	COLEGIO MILITAR CURITIBA	376,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2537 - COLEGIO MILITAR CURITIBA		376,00
12268	1.1.1.2.03.0186	1786	COLEGIO MILITAR CURITIBA	44,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2539 - COLEGIO MILITAR CURITIBA		44,00
Transporte do dia 22 de Agosto de 2024				9.395,11	9.395,11



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Agosto de 2024				9.395,11	9.395,11
12269 1.1.1.2.03.0186 4.1.1.01.0001	1786 4001	COLEGIO MILITAR CURITIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2540 - COLEGIO MILITAR CURITIBA	319,75	
					319,75
12270 1.1.1.2.03.0186 4.1.1.01.0001	1786 4001	COLEGIO MILITAR CURITIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2541 - COLEGIO MILITAR CURITIBA	178,70	
					178,70
12271 1.1.1.2.03.0186 4.1.1.01.0001	1786 4001	COLEGIO MILITAR CURITIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2542 - COLEGIO MILITAR CURITIBA	220,47	
					220,47
12272 1.1.1.2.03.0186 4.1.1.01.0001	1786 4001	COLEGIO MILITAR CURITIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2544 - COLEGIO MILITAR CURITIBA	460,00	
					460,00
12273 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2545 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	930,88	
					930,88
12274 1.1.1.2.03.0186 4.1.1.01.0001	1786 4001	COLEGIO MILITAR CURITIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2546 - COLEGIO MILITAR CURITIBA	63,00	
					63,00
12275 1.1.1.2.03.0186 4.1.1.01.0001	1786 4001	COLEGIO MILITAR CURITIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2547 - COLEGIO MILITAR CURITIBA	22,00	
					22,00
12276 1.1.1.2.03.0186 4.1.1.01.0001	1786 4001	COLEGIO MILITAR CURITIBA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2548 - COLEGIO MILITAR CURITIBA	72,00	
					72,00
Total do Dia 22 de Agosto de 2024				11.661,91	11.661,91
Dia 23 de Agosto de 2024					
8696 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		855,04	
			Paqamento duplicata n. 18320-3		855,04
8697 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		104,28	
			Paqamento duplicata n. 103647		104,28
8698 2.1.1.3.01.0559 1.1.1.1.02.0001	2559 1008	SANTOS E RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMAT BANCO DO BRASIL S.A.		419,00	
			Paqamento duplicata n. 17294		419,00
8699 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		627,40	
			Paqamento duplicata n. 5526751-1		627,40
9269 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0045	1008 1446	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA		1.626,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2467		1.626,00
9270 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0002	1008 1202	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		524,80	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2384		524,80
9271 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0066	1008 1466	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC.NOVA RAMADA		582,36	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2354/55/56/2434		582,36
9272 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0031	1008 1231	BANCO DO BRASIL S.A. FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		177,88	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2366		177,88
9273 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0142	1008 1742	BANCO DO BRASIL S.A. 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.346,80	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2212		1.346,80
9274 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0153	1008 1353	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO ONCOLOG		164,40	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2358		164,40
9275 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0137	1008 1337	BANCO DO BRASIL S.A. FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		4.928,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2360/61/62/63		4.928,00
9276 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0172	1008 1372	BANCO DO BRASIL S.A. MANN E FELIN LTDA		75,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2553		75,00
Transporte do dia 23 de Agosto de 2024				11.430,96	11.430,96



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Agosto de 2024				11.430,96	11.430,96
9277 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.448,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 685383			1.448,10
9278 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		12,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			12,45
9279 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		4,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			4,36
9867 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		85,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor paço ref. mensalidade .			85,00
9868 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		100,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor paço ref. mensalidade .			100,00
9869 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		54,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor paço ref. mensalidade .			54,00
12120 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		499,80	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
		Valor ref. NF nº 9757 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			499,80
12137 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.789,20	
2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 161922 - MEDIX BRASIL LTDA			4.789,20
12277 1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA		11.949,76	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2549 - 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA			11.949,76
12278 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		525,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2550 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			525,00
12279 1.1.1.2.02.0072	1472	PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		1.326,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2551 - PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO			1.326,40
12280 1.1.1.2.03.0187	1787	CENTRO DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		14.970,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2552 - CENTRO DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS			14.970,00
12281 1.1.1.2.01.0172	1372	MANN E FELIN LTDA		75,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2553 - MANN E FELIN LTDA			75,00
12282 1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		501,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2554 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			501,00
12283 1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		295,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2555 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			295,00
12284 1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		214,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2556 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			214,00
12285 1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		228,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2557 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			228,00
12286 1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		40,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2558 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE			40,00
12287 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		272,88	
Transporte do dia 23 de Agosto de 2024				48.820,91	48.548,03



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Agosto de 2024				48.820,91	48.548,03
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2560 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		272,88
12288 1.1.1.2.03.0188	1788	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		2.374,89	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2562 - BATALHÃO POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		2.374,89
12289 1.1.1.2.03.0188	1788	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		808,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2563 - BATALHÃO POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		808,70
12290 1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		354,66	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2569 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		354,66
Total do Dia 23 de Agosto de 2024				52.359,16	52.359,16
Dia 24 de Agosto de 2024					
12130 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		254,31	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17059564 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		254,31
Total do Dia 24 de Agosto de 2024				254,31	254,31
Dia 26 de Agosto de 2024					
8700 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		164,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5474317-1		164,06
8701 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		135,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 12028/6		135,88
8702 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		59,34	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 22.33.9/7		59,34
8703 2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		2.033,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 575878		2.033,64
8704 2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL		1.088,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento ICMS ref. mês de 06/2024		1.088,04
9280 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.732,12	
1.1.1.2.03.0157	1757	3 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2380		4.732,12
9281 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		205,16	
1.1.1.2.03.0159	1759	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	Valor recebido ref. N.F. n. 2381		205,16
9282 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.535,90	
1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	Valor recebido ref. N.F. n. 2406		1.535,90
9283 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		389,00	
1.1.1.2.01.0154	1354	FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES	Valor recebido ref. N.F. n. 2364/2368		389,00
9284 1.1.1.2.01.0174	1374	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		280,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 92016		280,00
9285 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		622,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 597540		622,45
9286 2.1.1.3.01.0551	2551	EX- CHANGE E - COMMERCE LTDA		194,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 243531		194,13
9287 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		42,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		42,00
9288 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		4,98	
Transporte do dia 26 de Agosto de 2024				11.486,70	11.481,72



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Agosto de 2024				11.486,70	11.481,72
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		4,98
12133 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		622,45	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 597540 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		622,45
12136 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		710,95	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1117998 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		710,95
12138 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.580,31	
2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 373551 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.580,31
12139 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		363,84	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 552010 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		363,84
12143 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.448,10	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 685383 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.448,10
12145 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		194,13	
2.1.1.3.01.0551	2551	EX- CHANGE E - COMMERCE LTDA	Valor ref. NF nº 243531 - EX- CHANGE E - COMMERCE LTDA		194,13
12148 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.013,22	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 20608 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		4.013,22
12291 1.1.1.2.03.0189	1789	HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR		63,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2570 - HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR		63,00
12292 1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA		432,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2571 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA		432,50
12293 1.1.1.2.02.0073	1473	PREF.MUNIC. DE CIDREIRA		72,65	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2573 - PREF.MUNIC. DE CIDREIRA		72,65
12294 1.1.1.2.03.019	1790	BATALHÃO NAVAL		478,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2574 - BATALHÃO NAVAL		478,20
12295 1.1.1.2.01.0173	1373	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA		59,28	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2575 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA		59,28
Total do Dia 26 de Agosto de 2024				21.525,33	21.525,33
Dia 27 de Agosto de 2024					
8705 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		774,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9889002		774,36
8706 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		781,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 105460		781,95
8707 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		644,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9646747720		644,44
8708 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		244,68	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2408023183		244,68
9289 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		329,00	
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2576		329,00
9290 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		354,66	
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2569		354,66
9291 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		567,00	
Transporte do dia 27 de Agosto de 2024				3.696,09	3.129,09



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Agosto de 2024				3.696,09	3.129,09
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2374/2376/2383		567,00
9292 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		110,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		110,00
9293 2.1.1.3.01.0552	2552	PEGWEB LTDA		54,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 61005		54,46
9294 2.1.1.3.01.0513	2513	HUGO LEONARDO MANHANI		1.390,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9911		1.390,00
9295 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.446,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 1118638		3.446,96
9296 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		7,77
9297 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		10,00
12140 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		300,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9764 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		300,00
12141 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		250,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9763 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		250,00
12144 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.446,96	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1118638 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		3.446,96
12149 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		54,46	
2.1.1.3.01.0552	2552	PEGWEB LTDA	Valor ref. NF nº 61005 - PEGWEB LTDA		54,46
12296 1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		329,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2576 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		329,00
12297 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		345,10	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2577 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		345,10
12298 1.1.1.2.01.0174	1374	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		37,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2578 - LA DALLA PORTA JUNIOR		37,90
12299 1.1.1.2.02.0033	1433	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA		966,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2579 - PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA		966,00
12300 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		251,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2580 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		251,20
12340 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.390,00	
2.1.1.3.01.0513	2513	HUGO LEONARDO MANHANI	Valor ref. NF nº 9911 - HUGO LEONARDO MANHANI		1.390,00
12343 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		11.050,74	
2.1.1.3.01.0561	2561	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 400431 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		11.050,74
Total do Dia 27 de Agosto de 2024				27.136,64	27.136,64
Dia 28 de Agosto de 2024					
8709 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		755,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 121204		755,80
8710 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		396,70	
Transporte do dia 28 de Agosto de 2024				1.152,50	755,80



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Agosto de 2024				1.152,50	755,80
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 10304502			396,70
8711 2.1.1.3.01.0561	2561	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		11.050,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			11.050,74
9298 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		630,00	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2048			630,00
9299 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		110,00	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2407			110,00
9300 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		480,00	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2408			480,00
9301 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		44,00	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2409			44,00
9302 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		117,00	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2410			117,00
9303 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		16,80	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2412			16,80
9304 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		74,40	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2053			74,40
9305 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		89,75	
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2054			89,75
9306 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.745,00	
1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2488/89			2.745,00
9307 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		27,90	
1.1.1.2.01.014	1340	ALESSANDRA VARGAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2592			27,90
9308 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		54,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			54,90
9309 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		486,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 686812			486,04
9310 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		38,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			38,00
9311 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		28,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			28,50
9312 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		5,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			5,18
9313 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		1,08	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			1,08
9870 1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		14,50	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Paqamento duplicata n. 30473			14,50
12146 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		361,52	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 558766 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			361,52
12147 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		174,34	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5562703 - GAUCHAFARMA			174,34
		MEDICAMENTOS LTDA			
12152 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.264,00	
Transporte do dia 28 de Agosto de 2024				18.966,15	17.702,15



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Agosto de 2024				18.966,15	17.702,15
2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	Valor ref. NF nº 13808 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.264,00
12153 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		486,04	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 686812 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		486,04
12301 1.1.1.2.02.0029	1429	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL		1.344,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2581 - PREF. MUNIC. DE SAO VICENTE DO SUL		1.344,00
12302 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		34,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2586 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		34,00
12303 1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		2.047,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2587 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		2.047,50
12304 1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		226,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2588 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		226,00
12305 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		2.975,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2590 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		2.975,00
12306 1.1.1.2.01.0175	1375	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		403,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2591 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		403,80
12307 1.1.1.2.01.014	1340	ALESSANDRA VARGAS		55,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2592 - ALESSANDRA VARGAS		55,80
12308 1.1.1.2.03.0191	1791	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		291,24	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2593 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		291,24
12341 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		429,12	
2.1.1.3.01.0546	2546	NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Valor ref. NF nº 24273 - NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		429,12
Total do Dia 28 de Agosto de 2024				27.258,65	27.258,65
Dia 29 de Agosto de 2024					
8712 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.215,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10547101		1.215,76
8713 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		543,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 14871/2		543,74
9314 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.920,00	
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 2487		1.920,00
9315 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.528,37	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2371-1/2247-2		5.528,37
9316 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		209,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		209,00
9317 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		5,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		5,18
9318 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
Transporte do dia 29 de Agosto de 2024				9.423,05	9.423,05



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Agosto de 2024				9.423,05	9.423,05
12151 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 561468 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	736,66	
					736,66
12309 1.1.1.2.01.0109 4.1.1.01.0001	1309 4001	COUDELARIA DE RINCÃO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2596 - COUDELARIA DE RINCÃO	900,00	
					900,00
12310 1.1.1.2.01.0031 4.1.1.01.0001	1231 4001	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2597 - FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COM.LTDA	209,13	
					209,13
12311 1.1.1.2.01.0038 4.1.1.01.0001	1238 4001	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2598 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA	3.127,84	
					3.127,84
12312 1.1.1.2.01.0038 4.1.1.01.0001	1238 4001	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2599 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA	1.746,60	
					1.746,60
12313 1.1.1.2.02.0074 4.1.1.01.0001	1474 4001	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DO LEÃO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2600 - PREF. MUNIC. DE CAPÃO DO LEÃO	922,50	
					922,50
12314 1.1.1.2.03.0094 4.1.1.01.0001	1694 4001	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2601 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	17,75	
					17,75
12315 1.1.1.2.03.0094 4.1.1.01.0001	1694 4001	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2602 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	132,00	
					132,00
12316 1.1.1.2.03.0094 4.1.1.01.0001	1694 4001	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2603 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	215,00	
					215,00
12317 1.1.1.2.03.0094 4.1.1.01.0001	1694 4001	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2604 - 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	487,60	
					487,60
Total do Dia 29 de Agosto de 2024				17.918,13	17.918,13
Dia 30 de Agosto de 2024					
8714 2.1.1.3.01.0129 1.1.1.1.02.0001	2129 1008	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 72619-01	224,00	
					224,00
8715 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10679601	506,02	
					506,02
8716 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10729701	340,26	
					340,26
8717 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 168001	579,12	
					579,12
8718 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2408073365	248,31	
					248,31
9319 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0155	1008 1355	BANCO DO BRASIL S.A. JEREMIAS SORTICA	Valor recebido ref. N.F. n. 2612	39,00	
					39,00
9320 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.014	1008 1340	BANCO DO BRASIL S.A. ALESSANDRA VARGAS	Valor recebido ref. N.F. n. 2592	27,90	
					27,90
9321 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pao ref. mensalidade .	542,76	
					542,76
9322 1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		124,60	
Transporte do dia 30 de Agosto de 2024				2.631,97	2.507,37



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Agosto de 2024				2.631,97	2.507,37
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 30474		124,60
9323 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		89,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		89,49
9324 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		61,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		61,00
9325 1.1.1.2.01.007	1270	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA		464,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 427		464,50
9326 2.1.1.3.01.0563	2563	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		332,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 128073		332,64
9327 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		56,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		56,00
9907 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		407,67	
3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	Valor ref. estorno.		407,67
12150 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		45,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9768 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		45,00
12318 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		264,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2606 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		264,00
12319 1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		911,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2607 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		911,30
12320 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.880,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2608 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.880,00
12321 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		630,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2609 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		630,00
12322 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		212,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2610 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		212,00
12323 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		349,44	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2611 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		349,44
12324 1.1.1.2.03.0073	1673	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.047,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2614 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.047,30
12325 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		35,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2615 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		35,70
12326 1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		45,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2616 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA		45,00
12327 1.1.1.2.03.0192	1792	2º BATALHÃO FERROVIARIO		1.125,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2617 - 2º BATALHÃO FERROVIARIO		1.125,90
12328 1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		417,76	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			417,76
Transporte do dia 30 de Agosto de 2024				11.006,67	11.006,67



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Agosto de 2024				11.006,67	11.006,67
			Valor ref. NF nº 2618 - 58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		
12329 1.1.1.2.03.0193 4.1.1.01.0001	1793 4001	BASE NAVAL DE NATAL VENDA DE MERCADORIAS		490,00	
			Valor ref. NF nº 2619 - BASE NAVAL DE NATAL		490,00
12330 1.1.1.2.03.0122 4.1.1.01.0001	1722 4001	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		243,85	
			Valor ref. NF nº 2620 - 26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		243,85
12331 1.1.1.2.03.0194 4.1.1.01.0001	1794 4001	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		2.412,00	
			Valor ref. NF nº 2621 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.412,00
12339 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		641,31	
			Valor ref. NF nº 1120717 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		641,31
12342 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.161,33	
			Valor ref. NF nº 169319 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		1.161,33
12344 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0562	3105 2562	(+) COMPRA DE MERCADORIAS KALUNGA S.A		542,76	
			Valor ref. NF nº 13833346 - KALUNGA S.A		542,76
Total do Dia 30 de Agosto de 2024				16.497,92	16.497,92
Dia 31 de Agosto de 2024					
13411 4.1.2.02.0003 2.1.3.1.01.0006	4026 2406	(-) SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR		17.589,66	
			Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de ago/2024		17.589,66
13423 3.1.1.3.1.1.03.02 2.1.5.1.01.0002	3222 2201	SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		6.819,06	
			Valor Folha de Paqto ref. mês de ago/2024		6.819,06
13435 3.1.1.3.1.1.03.04 2.1.5.3.01.0002	3224 2302	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER		545,50	
			Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de ago/2024		545,50
13447 2.1.5.1.01.0002 2.1.5.3.01.0001	2201 2301	SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		538,73	
			Valor INSS desc. s/Folha de Paqto mês de ago/2024		538,73
13461 3.1.1.3.1.1.03.01 2.1.5.1.01.0001	3221 2601	PRO-LABORE PRO-LABORES A PAGAR		3.500,00	
			Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de ago/2024		3.500,00
13472 2.1.5.1.01.0001 2.1.5.3.01.0001	2601 2301	PRO-LABORES A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		385,00	
			Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de ago/2024		385,00
13478 2.1.5.1.01.0001 2.1.5.3.01.0003	2601 2303	PRO-LABORES A PAGAR IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		58,84	
			Valor IRRF s/Folha de Paqto mês de ago/2024		58,84
13490 3.1.1.3.1.1.03.11 2.1.5.1.01.0003	3231 2602	HONORÁRIOS HONORARIOS A PAGAR		750,00	
			Valor Honorários ref. mês de ago/2024		750,00
Total do Dia 31 de Agosto de 2024				30.186,79	30.186,79
Total do mês				622.734,26	622.734,26
Dia 02 de Setembro de 2024					
8721 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		228,55	
			Paqamento Frete cfe CTCR n. 1173470/7		228,55
8722 2.1.1.3.01.0042 1.1.1.1.02.0001	2042 1008	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		538,13	
			Paqamento duplicata n. 494090/2		538,13
8723 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		363,84	
					363,84
Transporte do dia 02 de Setembro de 2024				1.130,52	1.130,52



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Setembro de 2024				1.130,52	1.130,52
			Paqamento duplicata n. 552010		
8724	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento Frete cfe CTCR n. 15214706	123,50	
					123,50
8725	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento Frete cfe CTCR n. 1170311/9	81,88	
					81,88
8726	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento Frete cfe CTCR n. 12805/8	121,60	
					121,60
8727	2.1.1.3.01.01 1.1.1.1.02.0001	2100 1008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 749723	970,68	
					970,68
8728	2.1.1.3.01.0056 1.1.1.1.02.0001	2056 1008	INOVAMED HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 370810/1	552,99	
					552,99
9328	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0143	1008 1743	BANCO DO BRASIL S.A. 30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO Valor recebido ref. N.F. n. 2459	129,00	
					129,00
9329	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0023	1008 1223	BANCO DO BRASIL S.A. ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA Valor recebido ref. N.F. n. 2625	119,70	
					119,70
9330	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0168	1008 1368	BANCO DO BRASIL S.A. DURAND CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Valor recebido ref. N.F. n. 2508	343,50	
					343,50
9331	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0192	1008 1392	BANCO DO BRASIL S.A. LAURA ROSSI DA MOTTA Valor recebido ref. N.F. n. 2622	37,00	
					37,00
9332	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0176	1008 1376	BANCO DO BRASIL S.A. MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Valor recebido ref. N.F. n. 2616	45,00	
					45,00
9333	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0143	1008 1343	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA Valor recebido ref. N.F. n. 2350/2505	252,00	
					252,00
9334	1.1.1.2.01.0192 1.1.1.1.02.0001	1392 1008	LAURA ROSSI DA MOTTA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 2622	10,81	
					10,81
9335	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 9780	96,00	
					96,00
9336	3.1.1.3.1.1.01.09 1.1.1.1.02.0001	3211 1008	VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A. Valor Vale Transporte .	420,00	
					420,00
9337	3.1.1.3.1.1.01.09 1.1.1.1.02.0001	3211 1008	VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A. Valor Vale Transporte .	630,00	
					630,00
9338	3.1.1.3.1.1.01.09 1.1.1.1.02.0001	3211 1008	VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A. Valor Vale Transporte .	420,00	
					420,00
9339	2.1.1.3.01.0565 1.1.1.1.02.0001	2565 1008	VITOR MISSAGLIA BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 1222	358,44	
					358,44
9340	3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	47,00	
					47,00
9341	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento Salários ref. mês de 08/2024	2.200,00	
					2.200,00
9342	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	2,59	
					2,59
9343	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	9,88	
					9,88
Transporte do dia 02 de Setembro de 2024				8.102,09	8.102,09



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Setembro de 2024				8.102,09	8.102,09
12347 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 567194 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	3.057,62	
					3.057,62
12371 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0563	3105 2563	(+) COMPRA DE MERCADORIAS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 128073 - HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	332,64	
					332,64
12572 1.1.1.2.03.0142 4.1.1.01.0001	1742 4001	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2627 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.207,10	
					3.207,10
12573 1.1.1.2.01.0174 4.1.1.01.0001	1374 4001	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2626 - LA DALLA PORTA JUNIOR	85,60	
					85,60
12574 1.1.1.2.01.0023 4.1.1.01.0001	1223 4001	ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2625 - ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA	119,70	
					119,70
12575 1.1.1.2.01.0162 4.1.1.01.0001	1362 4001	SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2624 - SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA	103,60	
					103,60
12576 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2623 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI	102,13	
					102,13
12577 1.1.1.2.01.0192 4.1.1.01.0001	1392 4001	LAURA ROSSI DA MOTTA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2622 - LAURA ROSSI DA MOTTA	36,19	
					36,19
Total do Dia 02 de Setembro de 2024				15.146,67	15.146,67
Dia 03 de Setembro de 2024					
8729 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 107952	721,14	
					721,14
8730 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9646747730	644,44	
					644,44
8731 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 279287/1	3.080,00	
					3.080,00
9344 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.001	1008 1410	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE CACEQUI	Valor recebido ref. N.F. n. 2155	2.187,00	
					2.187,00
9345 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0178	1008 1778	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	Valor recebido ref. N.F. n. 2331	1.480,00	
					1.480,00
9346 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.02.0007	1008 1013	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO NUBANK	Transf. entre contas.	33.500,00	
					33.500,00
9347 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0002	1008 1202	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2387/96	118,90	
					118,90
9348 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0137	1008 1337	BANCO DO BRASIL S.A. FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2416	728,80	
					728,80
9349 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0139	1008 1339	BANCO DO BRASIL S.A. FUNERARIA CAUZZO	Valor recebido ref. N.F. n. 2430	118,95	
					118,95
9350 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0169	1008 1369	BANCO DO BRASIL S.A. ROSSANA MARTINI BUSANELLO	Valor recebido ref. N.F. n. 2635	21,28	
					21,28
9351 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	750,00	
					750,00
9352 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.919,21	
Transporte do dia 03 de Setembro de 2024				45.269,72	43.350,51



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Setembro de 2024				45.269,72	43.350,51
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			1.919,21
9353 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		16,63	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			16,63
9354 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.919,21	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			1.919,21
9355 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.737,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			1.737,69
9356 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		69,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9770			69,00
9357 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.200,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			1.200,00
9358 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		840,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			840,00
9359 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		840,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			840,00
9360 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.500,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			3.500,00
9361 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.056,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			3.056,16
9362 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		5.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			5.000,00
9363 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		313,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 08/2024			313,00
9364 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		17,23	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			17,23
12348 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		69,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
		Valor ref. NF nº 9770 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			69,00
12351 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.118,05	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 15357 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.118,05
12373 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		358,44	
2.1.1.3.01.0565	2565	VITOR MISSAGLIA			
		Valor ref. NF nº 1222 - VITOR MISSAGLIA			358,44
12567 1.1.1.2.03.0202	1802	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.241,75	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2633 - 21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			1.241,75
12568 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		28,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2631 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA			28,50
12569 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		25,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2630 - TRANSPORTES KANEDA LTDA			25,90
12570 1.1.1.2.01.0191	1391	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA		2.350,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2629 - HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA			2.350,00
12571 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		465,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
					465,50
Transporte do dia 03 de Setembro de 2024				69.435,78	69.435,78



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Setembro de 2024				69.435,78	69.435,78
			Valor ref. NF nº 2628 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		
Total do Dia 03 de Setembro de 2024				69.435,78	69.435,78
Dia 04 de Setembro de 2024					
8732	2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 558766	361,52	
8733	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	293,97	361,52 293,97
9365	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0121	1008 1721	BANCO DO BRASIL S.A. COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO Valor recebido ref. N.F. n. 2458	1.218,00	1.218,00
9366	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0149	1008 1349	BANCO DO BRASIL S.A. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2333	75,00	75,00
9367	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0149	1008 1349	BANCO DO BRASIL S.A. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2336	284,40	284,40
9368	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0149	1008 1349	BANCO DO BRASIL S.A. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2335	322,60	322,60
9369	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0148	1008 1348	BANCO DO BRASIL S.A. REDE DE SAUDE ACORES S.A Valor recebido ref. N.F. n. 2330	1.507,20	1.507,20
9370	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0136	1008 1336	BANCO DO BRASIL S.A. ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA Valor recebido ref. N.F. n. 2634	18,50	18,50
9371	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Salários ref. mês de 08/2024	3.000,00	3.000,00
9372	3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Salários ref. mês de 08/2024	2.400,00	2.400,00
9373	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 123	69,00	69,00
9374	2.1.1.3.01.007 1.1.1.1.02.0001	2070 1008	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9733	214,00	214,00
9375	2.1.1.3.01.0566 1.1.1.1.02.0001	2566 1008	BIG MULTI WEB LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 2570	119,90	119,90
9376	2.1.1.3.01.0564 1.1.1.1.02.0001	2564 1008	NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 9032	93,10	93,10
9377	2.1.1.3.01.0567 1.1.1.1.02.0001	2567 1008	AAS DISTRIBUIDRA DE PRODUTOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 17006	54,90	54,90
9378	2.1.1.3.01.002 1.1.1.1.02.0001	2020 1008	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 689637	280,28	280,28
9379	2.1.1.3.01.0505 1.1.1.1.02.0001	2505 1008	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5215	1.827,20	1.827,20
9380	3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago ref. mensalidade .	81,71	81,71
12349	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0124	3105 2124	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA Valor ref. NF nº 93536 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	79,20	79,20
12350	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Valor ref. NF nº 573669 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	372,44	372,44
Transporte do dia 04 de Setembro de 2024				12.672,92	12.672,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Setembro de 2024				12.672,92	12.672,92
12357 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0008	3105 2008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MISSNER & MISSNER LTDA	Valor ref. NF nº 129100 - MISSNER & MISSNER LTDA	2.100,00	2.100,00
12362 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0505	3105 2505	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 5215 - ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	1.827,20	1.827,20
12372 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0564	3105 2564	(+) COMPRA DE MERCADORIAS NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS	Valor ref. NF nº 9032 - NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS	93,10	93,10
12374 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 689637 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	280,28	280,28
12375 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 15389 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.580,00	2.580,00
12376 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0566	3105 2566	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BIG MULTI WEB LTDA	Valor ref. NF nº 2570 - BIG MULTI WEB LTDA	119,90	119,90
12563 1.1.1.2.01.0048 4.1.1.01.0001	1248 4001	WILSON ROBERTO CRIVELLARO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2637 - WILSON ROBERTO CRIVELLARO	191,60	191,60
12564 1.1.1.2.01.019 4.1.1.01.0001	1390 4001	DANIEL SOUZA SCHIAVENIN VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2636 - DANIEL SOUZA SCHIAVENIN	113,00	113,00
12565 1.1.1.2.01.0169 4.1.1.01.0001	1369 4001	ROSSANA MARTINI BUSANELLO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2635 - ROSSANA MARTINI BUSANELLO	21,28	21,28
12566 1.1.1.2.01.0136 4.1.1.01.0001	1336 4001	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2634 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	18,50	18,50
Total do Dia 04 de Setembro de 2024				20.017,78	20.017,78
Dia 05 de Setembro de 2024					
8734 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 8548103	3.963,61	3.963,61
8735 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 561468	736,66	736,66
8736 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 14871/3	543,74	543,74
8737 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluquel ref. mês de 08/2024	3.046,85	3.046,85
9381 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.019	1008 1390	BANCO DO BRASIL S.A. DANIEL SOUZA SCHIAVENIN	Valor recebido ref. N.F. n. 2636	113,00	113,00
9382 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0172	1008 1372	BANCO DO BRASIL S.A. MANN E FELIN LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2642	103,60	103,60
9383 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0137	1008 1337	BANCO DO BRASIL S.A. FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2449	269,00	269,00
9384 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 600059	666,91	666,91
9385 2.1.1.3.01.0507 1.1.1.1.02.0001	2507 1008	WGT COMMERCE LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 7118	297,50	297,50
9386 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
Transporte do dia 05 de Setembro de 2024				9.743,46	9.740,87



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Setembro de 2024				9.743,46	9.740,87
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,59
9387 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		3,11	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		3,11
12353 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		666,91	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 600059 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		666,91
12354 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		847,95	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1123296 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		847,95
12355 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.070,00	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 39780 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		2.070,00
12365 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		297,50	
2.1.1.3.01.0507	2507	WGT COMMERCE LTDA	Valor ref. NF nº 7118 - WGT COMMERCE LTDA		297,50
12558 1.1.1.2.01.0172	1372	MANN E FELIN LTDA		103,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2642 - MANN E FELIN LTDA		103,60
12559 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		104,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2641 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		104,50
12560 1.1.1.2.01.0108	1308	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		145,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2640 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		145,00
12561 1.1.1.2.01.0108	1308	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		20.990,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2639 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		20.990,00
12562 1.1.1.2.02.0079	1479	PREF. MUNIC. DE FAXINAL DO SOTURNO		3.128,85	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2638 - PREF. MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO		3.128,85
Total do Dia 05 de Setembro de 2024				38.100,88	38.100,88
Dia 06 de Setembro de 2024					
8738 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		340,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10729702		340,25
8739 2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.508,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13463		1.508,00
8740 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		271,23	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5526751-2		271,23
8741 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		762,56	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10856701		762,56
8742 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		255,81	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9652239290		255,81
8743 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		61,35	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		61,35
8744 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		55,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		55,00
8745 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		40,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.		40,00
Transporte do dia 06 de Setembro de 2024				3.294,20	3.294,20



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Setembro de 2024				3.294,20	3.294,20
9388 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		11.490,59	
1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2427			11.490,59
9389 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		538,12	
1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2230			538,12
9390 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		930,88	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2545			930,88
9391 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		37,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			37,00
9392 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		60,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC .			60,00
9393 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		304,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			304,92
9394 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.348,62	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 690980			1.348,62
9395 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		5,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			5,18
12352 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.760,00	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA			
		Valor ref. NF nº 17143252 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA			1.760,00
12356 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		32,50	
2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 30490 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			32,50
12363 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.452,30	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 21202 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			1.452,30
12364 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		171,46	
2.1.1.3.01.0563	2563	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 128215 - HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			171,46
12551 1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA		35,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2650 - TIAGO DALLA PORTA			35,80
12552 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		1.097,05	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2649 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			1.097,05
12553 1.1.1.2.03.02	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.386,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2648 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			1.386,00
12554 1.1.1.2.03.02	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		130,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2647 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			130,00
12555 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		477,45	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2646 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			477,45
12556 1.1.1.2.03.0201	1801	CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK		826,75	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2645 - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK			826,75
12557 1.1.1.2.03.0064	1664	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO		81,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2644 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			81,60
Transporte do dia 06 de Setembro de 2024				25.460,42	25.460,42



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Setembro de 2024				25.460,42	25.460,42
Total do Dia 06 de Setembro de 2024				25.460,42	25.460,42
Dia 09 de Setembro de 2024					
8746	2.1.1.3.01.0056 1.1.1.1.02.0001	2056 1008	INOVAMED HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 370810/2	552,97	
8747	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTCR n. 1178274/4	64,11	552,97
8748	2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 567194	3.057,62	64,11
8749	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	82,98	3.057,62
8750	3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento Frete cfe CTCR n. 15257741	183,50	82,98
8751	3.1.1.3.1.1.03.07 1.1.1.1.02.0001	3227 1008	LUZ BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. Conta de Luz.	734,25	183,50
8752	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 10998401	895,79	734,25
8753	2.1.1.3.01.0042 1.1.1.1.02.0001	2042 1008	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 500691-1	732,37	895,79
8754	2.1.1.3.01.002 1.1.1.1.02.0001	2020 1008	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 679416/2	748,86	732,37
9396	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0033	1008 1433	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA Valor recebido ref. N.F. n. 2472	249,50	748,86
9397	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0007	1008 1607	BANCO DO BRASIL S.A. BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ Valor recebido ref. N.F. n. 2476	856,00	249,50
9398	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0186	1008 1786	BANCO DO BRASIL S.A. COLEGIO MILITAR CURITIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2539	44,00	856,00
9399	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0186	1008 1786	BANCO DO BRASIL S.A. COLEGIO MILITAR CURITIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2542	220,47	44,00
9400	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0186	1008 1786	BANCO DO BRASIL S.A. COLEGIO MILITAR CURITIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2544	460,00	220,47
9401	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0101	1008 1301	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA Valor recebido ref. N.F. n. 2512	4.066,80	460,00
9402	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0182	1008 1782	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA Valor recebido ref. N.F. n. 2451	562,80	4.066,80
9403	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0186	1008 1786	BANCO DO BRASIL S.A. COLEGIO MILITAR CURITIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2537	376,00	562,80
9404	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0186	1008 1786	BANCO DO BRASIL S.A. COLEGIO MILITAR CURITIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2547	22,00	376,00
9405	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0186	1008 1786	BANCO DO BRASIL S.A. COLEGIO MILITAR CURITIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2541	178,70	22,00
9406	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0186	1008 1786	BANCO DO BRASIL S.A. COLEGIO MILITAR CURITIBA Valor recebido ref. N.F. n. 2540	319,75	178,70
9407	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	90,90	319,75
Transporte do dia 09 de Setembro de 2024				14.499,37	14.408,47



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Setembro de 2024				14.499,37	14.408,47
1.1.1.2.01.0149	1349	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	Valor recebido ref. N.F. n. 2334		90,90
9408 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.701,90	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2454/55		5.701,90
9409 2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		32,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3049		32,50
9410 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		34,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9742		34,00
9411 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		5,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		5,18
9412 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,59
9413 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,00
9654 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		124,99	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Paqamento duplicata n. 172634		124,99
9655 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		140,40	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor naço ref. mensalidade .		140,40
12358 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.348,62	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 690980 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.348,62
12359 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		964,93	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 220386 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		964,93
12360 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.082,77	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1124458 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.082,77
12538 1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		230,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2666 - 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		230,00
12539 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		68,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2664 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		68,80
12540 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		41,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2663 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		41,00
12541 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		28,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2662 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		28,00
12542 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		34,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2661 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		34,00
12543 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		42,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2660 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		42,00
12544 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		115,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2659 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		115,50
12545 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		210,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2658 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		210,00
12546 1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO		362,25	
Transporte do dia 09 de Setembro de 2024				25.070,80	24.708,55



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Setembro de 2024				25.070,80	24.708,55
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2657 - 3º BATALHÃO LOGISTICO		362,25
12547 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		538,12	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2655 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		538,12
12548 1.1.1.2.01.0105	1305	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS		89,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2653 - MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS		89,70
12549 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		47,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2652 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		47,50
12550 1.1.1.2.01.0189	1389	HOSPITAL BENEFICIENTE LEONARDO		1.135,25	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2651 - HOSPITAL BENEFICIENTE LEONARDO		1.135,25
Total do Dia 09 de Setembro de 2024				26.881,37	26.881,37
Dia 10 de Setembro de 2024					
8755 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		526,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 373551/1		526,77
8756 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		206,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		206,70
8757 3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		50,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. despesas de condomínio .		50,06
8758 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		380,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		380,00
9414 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.344,00	
1.1.1.2.02.0029	1429	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 2581		1.344,00
9415 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		37,90	
1.1.1.2.01.0174	1374	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2578		37,90
9416 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.128,85	
1.1.1.2.02.0079	1479	PREF. MUNIC. DE FAXINAL DO SOTURNO	Valor recebido ref. N.F. n. 2638		3.128,85
9417 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		637,53	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2522		637,53
9418 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		593,00	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2521		593,00
9419 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		449,00	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2519		449,00
9420 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		376,00	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2520		376,00
9421 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		190,66	
1.1.1.2.01.0153	1353	CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO ONCOLOG	Valor recebido ref. N.F. n. 2468		190,66
9422 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		89,70	
1.1.1.2.01.0105	1305	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2653		89,70
9424 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		41,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		41,00
9425 2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		200,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16141		200,00
9426 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		85,00	
Transporte do dia 10 de Setembro de 2024				8.336,17	8.251,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Setembro de 2024				8.336,17	8.251,17
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		85,00
9427 2.1.1.3.01.0115	2115	ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA		37,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 187547		37,80
9428 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.537,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		4.537,41
9429 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2,59
9430 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		73,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		73,80
9431 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		1,00
9432 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		526,00	
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2523		526,00
9656 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		114,40	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor pago ref. mensalidade .		114,40
12361 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		176,00	
2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor ref. NF nº 93721 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		176,00
12366 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		329,44	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5582327 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		329,44
12367 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		302,83	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5582326 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		302,83
12368 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		711,38	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1125093 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		711,38
12370 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.305,70	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 283242 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.305,70
12377 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		6.611,32	
2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 376428 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		6.611,32
12383 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		54,90	
2.1.1.3.01.0567	2567	AAS DISTRIBUIDRA DE PRODUTOS	Valor ref. NF nº 17006 - AAS DISTRIBUIDRA DE PRODUTOS		54,90
12387 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		19,00	
2.1.1.3.01.0115	2115	ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA	Valor ref. NF nº 187547 - ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA		19,00
12530 1.1.1.2.02.0034	1434	PREF. MUNIC. DE SETE DE SETEMBRO		119,55	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2678 - PREF. MUNIC. DE SETE DE SETEMBRO		119,55
12531 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		239,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2677 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		239,00
12532 1.1.1.2.02.0067	1467	PREF. MUNIC DE SANTIAGO		440,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2676 - PREF. MUNIC DE SANTIAGO		440,00
Transporte do dia 10 de Setembro de 2024				23.938,29	23.938,29



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Setembro de 2024				23.938,29	23.938,29
12533 1.1.1.2.01.0079 4.1.1.01.0001	1279 4001	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2675 - IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	1.192,24	1.192,24
12534 1.1.1.2.02.004 4.1.1.01.0001	1440 4001	PREF. DE VITORIA DAS MISSOES VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2673 - PREF. DE VITORIA DAS MISSOES	660,00	660,00
12535 1.1.1.2.01.0087 4.1.1.01.0001	1287 4001	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2671 - INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA	624,00	624,00
12536 1.1.1.2.02.0071 4.1.1.01.0001	1471 4001	PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2669 - PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA	4.060,00	4.060,00
12537 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2668 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	1.947,40	1.947,40
Total do Dia 10 de Setembro de 2024				32.421,93	32.421,93
Dia 11 de Setembro de 2024					
8759 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR n. 121298	351,92	351,92
8760 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	101,56	101,56
8761 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11256501	622,13	622,13
8762 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 573669	372,44	372,44
8763 2.1.1.3.01.002 1.1.1.1.02.0001	2020 1008	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 679718/1	880,46	880,46
9433 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0071	1008 1471	BANCO DO BRASIL S.A. PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA	Valor recebido ref. N.F. n. 2471	4.466,00	4.466,00
9434 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0021	1008 1421	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO	Valor recebido ref. N.F. n. 2313	1.356,50	1.356,50
9435 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0175	1008 1775	BANCO DO BRASIL S.A. 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2321	871,50	871,50
9436 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0146	1008 1346	BANCO DO BRASIL S.A. FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2469-1/2480-1	533,70	533,70
9437 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	360,12	360,12
9438 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	2,59	2,59
9439 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .	2,00	2,00
12378 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5584636 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	275,81	275,81
12380 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 15515 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	1.380,55	1.380,55
Transporte do dia 11 de Setembro de 2024				11.577,28	11.577,28



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Setembro de 2024				11.577,28	11.577,28
MEDICAMENTOS LTDA					
12382 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 169819 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	678,98	678,98
12384 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0122	3105 2122	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 21372 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.227,69	1.227,69
12386 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.01	3105 2100	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Valor ref. NF nº 578462 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	761,86	761,86
12523 1.1.1.2.03.008 4.1.1.01.0001	1680 4001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2685 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	191,40	191,40
12524 1.1.1.2.03.0068 4.1.1.01.0001	1668 4001	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2684 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.080,00	1.080,00
12525 1.1.1.2.03.0068 4.1.1.01.0001	1668 4001	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2683 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	168,00	168,00
12526 1.1.1.2.03.0068 4.1.1.01.0001	1668 4001	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2682 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	3.675,00	3.675,00
12527 1.1.1.2.03.0068 4.1.1.01.0001	1668 4001	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2681 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	8.364,00	8.364,00
12528 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2680 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	6.687,00	6.687,00
12529 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2679 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	900,00	900,00
Total do Dia 11 de Setembro de 2024				35.311,21	35.311,21
Dia 12 de Setembro de 2024					
8764 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10048202	1.406,93	1.406,93
8765 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 280272-1	1.302,68	1.302,68
8766 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 14871/4	543,75	543,75
9440 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0097	1008 1697	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO	Valor recebido ref. N.F. n. 2301	354,00	354,00
9441 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 2457	1.535,00	1.535,00
9442 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0028	1008 1628	BANCO DO BRASIL S.A. 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2607	911,30	911,30
9443 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0028	1008 1628	BANCO DO BRASIL S.A. 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	Valor recebido ref. N.F. n. 2606	264,00	264,00
9444 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.097,05	
Transporte do dia 12 de Setembro de 2024				7.414,71	6.317,66



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Setembro de 2024				7.414,71	6.317,66
1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO	Valor recebido ref. N.F. n. 2649		1.097,05
9445 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		36,00	
1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2687		36,00
9446 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		876,07	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 601825		876,07
9447 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		365,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 692911		365,25
9448 1.1.1.2.01.004	1240	INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO		43,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 428		43,50
9449 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		2,59
12369 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		365,20	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17183481 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		365,20
12379 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		151,91	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5586689 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		151,91
12389 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		807,88	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 21463 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		807,88
12395 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		365,25	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 692911 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		365,25
12522 1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		36,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2687 - ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA		36,00
Total do Dia 12 de Setembro de 2024				10.464,36	10.464,36
Dia 13 de Setembro de 2024					
8767 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.215,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10547102		1.215,76
8768 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		506,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10679602		506,02
8769 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		671,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11248101		671,64
8770 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		198,84	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTIC n. 2408177869		198,84
8771 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		361,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5526751-3		361,88
9450 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		922,50	
1.1.1.2.02.0074	1474	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DO LEÃO	Valor recebido ref. N.F. n. 2600		922,50
9451 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		6.687,00	
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 2680		6.687,00
9452 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.910,90	
1.1.1.2.03.0167	1767	COMANDO DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2091		3.910,90
9453 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		132,00	
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			132,00
Transporte do dia 13 de Setembro de 2024				14.606,54	14.606,54



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Setembro de 2024				14.606,54	14.606,54
			Valor recebido ref. N.F. n. 2602		
9454	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	215,00	
	1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		215,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 2603		
9455	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	487,60	
	1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		487,60
			Valor recebido ref. N.F. n. 2604		
9456	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	17,75	
	1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		17,75
			Valor recebido ref. N.F. n. 2601		
9457	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	94,80	
	1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		94,80
			Valor recebido ref. N.F. n. 2411		
9458	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	299,00	
	1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE		299,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 2479		
9459	2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.597,21	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.597,21
			Paqamento duplicata n. 693517		
9460	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	2,59	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2,59
			Valor paço ref. mensalidade .		
12381	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	6.150,81	
	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		6.150,81
			Valor ref. NF nº 1126426 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
12385	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	876,07	
	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		876,07
			Valor ref. NF nº 601825 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
12390	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	591,61	
	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		591,61
			Valor ref. NF nº 1127000 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		
12393	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	3.779,78	
	2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.779,78
			Valor ref. NF nº 165154 - MEDIX BRASIL LTDA		
12399	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	711,52	
	2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		711,52
			Valor ref. NF nº 21696 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
12402	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.597,21	
	2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.597,21
			Valor ref. NF nº 693517 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		
12521	1.1.1.2.01.0188	1388	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SÃO JOSE DE PORTO LUCENA	581,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		581,00
			Valor ref. NF nº 2688 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SÃO JOSE DE PORTO LUCENA		
Total do Dia 13 de Setembro de 2024				33.608,49	33.608,49
Dia 14 de Setembro de 2024					
12398	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	428,87	
	2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		428,87
			Valor ref. NF nº 21758 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
12410	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	156,00	
	2.1.1.3.01.0569	2569	MIXX MISTURA FINA COMERCIO LTDA		156,00
			Valor ref. NF nº 95040 - MIXX MISTURA FINA COMERCIO LTDA		
Total do Dia 14 de Setembro de 2024				584,87	584,87
Dia 16 de Setembro de 2024					
8772	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	369,66	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		369,66
			Paqamento duplicata n. 11479101		
8773	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	88,47	
Transporte do dia 16 de Setembro de 2024				458,13	369,66



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Setembro de 2024				458,13	369,66
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 1183643/7		88,47
8774 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		526,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 373551-2		526,77
8775 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		155,19	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 1180259/1		155,19
8776 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		193,38	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 5507645/1		193,38
8777 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		643,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 15301351		643,00
8778 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		552,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 370810-3		552,97
8779 3.1.1.3.1.1.03.17	3237	PLANOS DE SAÚDE		102,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paqo ref. mensalidade .		102,96
9461 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		900,00	
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2679		900,00
9462 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.020,00	
1.1.1.2.02.0015	1415	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2252		2.020,00
9463 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.360,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2446		3.360,00
9464 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		702,00	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2442		702,00
9465 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		188,40	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2443		188,40
9466 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		262,50	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2526		262,50
9467 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		100,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2525		100,00
9468 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		846,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2524		846,00
9469 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		240,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2527		240,00
9470 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.353,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2529		2.353,00
9471 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		666,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2528		666,00
9472 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		525,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2550		525,00
9473 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		154,50	
1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2450		154,50
9474 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		110,89	
1.1.1.2.01.0187	1387	JEFERSON MENA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2695		110,89
9475 1.1.1.2.01.0174	1374	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		329,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
					329,60
Transporte do dia 16 de Setembro de 2024				15.390,29	15.390,29



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Setembro de 2024				15.390,29	15.390,29
			Paqamento duplicata n. 93131		
9476	2.1.1.3.01.0167	2167	VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTE	186,82	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 350944		186,82
9477	2.1.1.3.01.0569	2569	MIXX MISTURA FINA COMERCIO LTDA	156,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 95040		156,00
9478	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	724,28	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Estorno em 04/10.		724,28
9479	2.1.1.3.01.0568	2568	RODRIGO DE SOUZA PINTO ARTIGOS	329,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 28902		329,00
12388	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	800,29	
	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 1127661 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		800,29
12394	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	329,00	
	2.1.1.3.01.0568	2568	RODRIGO DE SOUZA PINTO ARTIGOS		
			Valor ref. NF nº 28902 - RODRIGO DE SOUZA PINTO 11457234700		329,00
12400	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	2.900,48	
	2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
			Valor ref. NF nº 21768 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		2.900,48
12401	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.734,00	
	2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 170028 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		1.734,00
12403	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	200,00	
	2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		
			Valor ref. NF nº 16141 - ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA		200,00
12511	1.1.1.2.03.0199	1799	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	147,60	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2700 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		147,60
12512	1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	1.732,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2699 - HOSPITAL DE GUARNICA O DE SANTIAGO		1.732,00
12513	1.1.1.2.03.0039	1639	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.083,56	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2698 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.083,56
12514	1.1.1.2.03.006	1660	HOSPITAL DE GUARNICA O DE MARABA	2.202,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2697 - HOSPITAL DE GUARNICA O DE MARABA		2.202,00
12515	1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	9.148,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2696 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		9.148,00
12516	1.1.1.2.01.0187	1387	JEFERSON MENA	110,89	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2695 - JEFERSON MENA		110,89
12517	1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA	224,70	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2694 - PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		224,70
12518	1.1.1.2.03.0135	1735	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.284,60	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2693 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		1.284,60
12519	1.1.1.2.02.0078	1478	PREF. MUNIC. DE ARROIO GRANDE	2.076,70	
Transporte do dia 16 de Setembro de 2024				40.760,21	38.683,51



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Setembro de 2024				40.760,21	38.683,51
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2692 - PREF. MUNIC. DE ARROIO GRANDE		2.076,70
12520 1.1.1.2.02.0021	1421	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		10.662,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2691 - PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPO		10.662,00
Total do Dia 16 de Setembro de 2024				51.422,21	51.422,21
Dia 17 de Setembro de 2024					
8780 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		372,68	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15357/1		372,68
9480 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.440,00	
1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	Valor recebido ref. N.F. n. 2466		1.440,00
9481 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		389,13	
1.1.1.2.01.0162	1362	SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2414/2474/2497		389,13
9482 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		198,50	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2501		198,50
9483 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		333,00	
1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2425/2436/		333,00
9484 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		2.268,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 422400		2.268,00
9485 2.1.1.3.01.0507	2507	WGT COMMERCE LTDA		446,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 7341		446,25
9486 2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		740,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5230		740,20
9487 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		5,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		5,18
12391 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		250,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9796 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		250,00
12392 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		265,49	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1127672 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		265,49
12396 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		641,82	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1128355 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		641,82
12397 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		977,87	
2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Valor ref. NF nº 677124 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		977,87
12408 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		446,25	
2.1.1.3.01.0507	2507	WGT COMMERCE LTDA	Valor ref. NF nº 7341 - WGT COMMERCE LTDA		446,25
12411 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.268,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 422400 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		2.268,00
12432 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		186,84	
2.1.1.3.01.0167	2167	VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTE	Valor ref. NF nº 350944 - VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE AMBIENTE		186,84
12506 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		331,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2707 - CLINICA GERIATRICA MÃE		331,00
Transporte do dia 17 de Setembro de 2024				11.560,21	11.560,21



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Setembro de 2024				11.560,21	11.560,21
MEDIANEIRA LTDA					
12507 1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		538,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2706 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			538,00
12508 1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.390,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2705 - 11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			2.390,40
12509 1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO		697,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2704 - HOSPITAL SANTO ANTONIO			697,00
12510 1.1.1.2.02.0031	1431	PREF. MUNIC. DE ALEGRIA		440,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2703 - PREF. MUNIC. DE ALEGRIA			440,00
Total do Dia 17 de Setembro de 2024				15.625,61	15.625,61
Dia 18 de Setembro de 2024					
8781 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		645,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 15389-1			645,00
8782 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		915,78	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC n. 121352			915,78
9488 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		966,00	
1.1.1.2.02.0033	1433	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2579			966,00
9489 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		59,28	
1.1.1.2.01.0173	1373	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2575			59,28
9490 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		251,20	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2580			251,20
9491 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		79,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTRC .			79,10
9492 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.500,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Salários ref. mês de 09/2024			1.500,00
9493 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			2,59
12416 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		740,20	
2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA			
		Valor ref. NF nº 5230 - ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA			740,20
12499 1.1.1.2.01.0185	1385	INST.FES.DO PARANA / CAMPUS CURITIBA		129,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2713 - INST.FES.DO PARANA / CAMPUS CURITIBA			129,90
12500 1.1.1.2.01.0186	1386	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS		1.031,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2714 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS			1.031,00
12501 1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA		1.031,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2712 - 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA			1.031,00
12502 1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA		377,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2711 - 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA			377,50
12503 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		399,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2710 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			399,00
12504 1.1.1.2.02.0077	1477	PREF. MUNIC. DE NOVA SANTA RITA		10.000,00	
Transporte do dia 18 de Setembro de 2024				18.127,55	8.127,55



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Setembro de 2024				18.127,55	8.127,55
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2709 - PREF. MUNIC. DE NOVA SANTA RITA		10.000,00
12505 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		18,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2708 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		18,70
Total do Dia 18 de Setembro de 2024				18.146,25	18.146,25
Dia 19 de Setembro de 2024					
8783 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		636,08	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 116024		636,08
8784 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.158,66	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11542001		1.158,66
8785 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		108,03	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTIC n. 2409007353		108,03
8786 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		763,78	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11669801		763,78
8787 2.1.3.1.01.0003	2403	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		982,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento imposto de renda ref. 08/2024		982,57
8788 2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER		545,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 08/2024		545,50
8789 2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		17.589,66	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento SIMPLES ref. mês de 08/2024		17.589,66
9494 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.241,75	
1.1.1.2.03.0202	1802	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2633		1.241,75
9495 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		17.973,60	
1.1.1.2.01.0111	1311	IF GOIANO - CAMPUS CERES	Valor recebido ref. N.F. n. 2502		17.973,60
9496 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		158,40	
1.1.1.2.01.017	1370	WOLLE SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2517		158,40
9497 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		180,00	
1.1.1.2.01.0183	1383	JANINE BOSI TONEL	Valor recebido ref. N.F. n. 2722		180,00
9498 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		84,50	
2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2643		84,50
9499 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		8,00	
1.1.1.2.01.0182	1382	LUCAS DIAS DE ROSA	Valor recebido ref. N.F. n. 2723		8,00
9500 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		190,80	
1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2586/2513/2641/2708		190,80
9501 2.1.1.3.01.057	2570	COMBAT COMERCIAL LTDA		59,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 7245		59,80
9502 2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		865,35	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 3627		865,35
9503 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		50,00
9504 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		2,59
9505 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		5,18	
Transporte do dia 19 de Setembro de 2024				42.604,25	42.599,07



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Setembro de 2024				42.604,25	42.599,07
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		5,18
9506 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		11,00
12346 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		353,00	
2.1.1.3.01.0556	2556	TIAGO DALLA PORTA	Valor ref. NF nº 2556 - TIAGO DALLA PORTA		353,00
12404 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		75,00	
2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 30530 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		75,00
12405 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		170,00	
2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor ref. NF nº 94146 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		170,00
12406 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		709,52	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1129443 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		709,52
12407 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.302,71	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 220735 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		1.302,71
12409 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		865,35	
2.1.1.3.01.02	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA	Valor ref. NF nº 3627 - CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA		865,35
12412 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.995,00	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 40132 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		1.995,00
12413 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.058,25	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 284187 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		3.058,25
12415 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		59,80	
2.1.1.3.01.057	2570	COMBAT COMERCIAL LTDA	Valor ref. NF nº 7245 - COMBAT COMERCIAL LTDA		59,80
12491 1.1.1.2.01.0182	1382	LUCAS DIAS DE ROSA		7,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2723 - LUCAS DIAS DE ROSA		7,40
12492 1.1.1.2.01.0183	1383	JANINE BOSI TONEL		180,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2722 - JANINE BOSI TONEL		180,00
12493 1.1.1.2.01.0147	1347	CLINICA DE ESTETICA CAROLINE BALCONI		165,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2721 - CLINICA DE ESTETICA CAROLINE BALCONI		165,00
12494 1.1.1.2.02.0077	1477	PREF. MUNIC. DE NOVA SANTA RITA		6.853,96	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2719 - PREF. MUNIC. DE NOVA SANTA RITA		6.853,96
12495 1.1.1.2.01.0184	1384	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		5.213,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2718 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		5.213,50
12496 1.1.1.2.03.0059	1659	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		3.145,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2717 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		3.145,00
12497 1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		684,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2716 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		684,00
12498 1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		260,40	
Transporte do dia 19 de Setembro de 2024				67.713,14	67.452,74



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Setembro de 2024				67.713,14	67.452,74
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2715 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		260,40
Total do Dia 19 de Setembro de 2024				67.713,14	67.713,14
Dia 20 de Setembro de 2024					
8790	2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.596,40	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 161922/1		1.596,40
8791	2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	881,50	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 9656046150		881,50
8792	3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	99,90	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .		99,90
8793	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	271,23	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 5526751-4		271,23
9507	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	2.412,00	
	1.1.1.2.03.0194	1794	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO Valor recebido ref. N.F. n. 2621		2.412,00
9508	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	884,00	
	1.1.1.2.03.0184	1784	11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA Valor recebido ref. N.F. n. 2498		884,00
9509	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	591,25	
	1.1.1.2.03.0162	1762	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 2475		591,25
9510	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	148,00	
	1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD Valor recebido ref. N.F. n. 2510		148,00
9511	2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	75,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 30530		75,00
9512	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	57,16	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .		57,16
9513	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	2,59	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .		2,59
9514	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	10,56	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .		10,56
12430	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	26,26	
	2.1.1.3.01.0571	2571	GMTC COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS Valor ref. NF nº 780 - GMTC COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS		26,26
Total do Dia 20 de Setembro de 2024				7.055,85	7.055,85
Dia 23 de Setembro de 2024					
8794	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	7.813,49	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .		7.813,49
8795	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	369,66	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 11479102		369,66
8796	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	268,78	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .		268,78
8797	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	62,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento Frete cfe CTRC n. 15342759		62,00
8798	2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	526,77	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Paqamento duplicata n. 373551-3		526,77
8799	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	77,35	
Transporte do dia 23 de Setembro de 2024				9.118,05	9.040,70



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Setembro de 2024				9.118,05	9.040,70
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 14780/0		77,35
8800 2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		641,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 500691/2		641,26
8801 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		710,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 117998		710,95
8802 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		895,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 10998402		895,79
8803 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		762,56	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 10856702		762,56
8804 3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA		60,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. Conta de Água .		60,10
8805 2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL		1.042,29	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento ICMS ref. mês de 07/2024		1.042,29
9515 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		243,85	
1.1.1.2.03.0122	1722	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2620		243,85
9516 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		63,00	
1.1.1.2.03.0186	1786	COLEGIO MILITAR CURITIBA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2546		63,00
9517 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		72,00	
1.1.1.2.03.0186	1786	COLEGIO MILITAR CURITIBA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2548		72,00
9518 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		165,00	
1.1.1.2.01.0147	1347	CLINICA DE ESTETICA CAROLINE BALCONI			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2721		165,00
9519 3.1.1.1.1.1.30.16	00576	COMISSÃO S/ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		506,53	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 08/2024		506,53
9520 3.1.1.1.1.1.30.16	00576	COMISSÃO S/ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		253,27	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 08/2024		253,27
9521 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		499,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 9757		499,80
9522 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		145,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 9753		145,20
9523 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.602,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 697680		2.602,79
9524 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,51	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		7,51
12417 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.754,47	
2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
			Valor ref. NF nº 763859 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.754,47
12442 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		728,31	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 697139 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		728,31
12487 1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		3.200,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2727 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		3.200,00
12488 1.1.1.2.01.0063	1263	VITOR DO COUTO RETORI		2.673,44	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
					2.673,44
Transporte do dia 23 de Setembro de 2024				26.146,17	26.146,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Setembro de 2024				26.146,17	26.146,17
			Valor ref. NF nº 2726 - VITOR DO COUTO RETORI		
12489 1.1.1.2.01.0058 4.1.1.01.0001	1258 4001	RAR PIZZARIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		103,60	
			Valor ref. NF nº 2725 - RAR PIZZARIA LTDA		103,60
12490 1.1.1.2.01.0126 4.1.1.01.0001	1326 4001	EDSON BITEMCOURT JORNADA VENDA DE MERCADORIAS		25,00	
			Valor ref. NF nº 2724 - EDSON BITEMCOURT JORNADA		25,00
Total do Dia 23 de Setembro de 2024				26.274,77	26.274,77
Dia 24 de Setembro de 2024					
8806 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		372,68	
			Paqamento duplicata n. 15357/2		372,68
8807 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.		977,87	
			Paqamento duplicata n. 1021 181652/5		977,87
9525 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0034	1008 1434	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SETE DE SETEMBRO		119,55	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2678		119,55
9526 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0072	1008 1272	BANCO DO BRASIL S.A. DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA		1.260,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2291		1.260,00
9527 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0058	1008 1258	BANCO DO BRASIL S.A. RAR PIZZARIA LTDA		96,30	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2514		96,30
9528 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0137	1008 1337	BANCO DO BRASIL S.A. FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		272,88	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2560		272,88
9529 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0135	1008 1335	BANCO DO BRASIL S.A. GIOVANA DA SILVA WEBER		50,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2741		50,00
9530 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.378,24	
			Paqamento duplicata n. 423476		1.378,24
9531 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.		150,00	
			Valor pago ref. mensalidade .		150,00
9532 2.1.1.3.01.0546 1.1.1.1.02.0001	2546 1008	NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		762,88	
			Paqamento duplicata n. 27176		762,88
9533 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,59	
			Valor pago ref. mensalidade .		2,59
9534 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,59	
			Valor pago ref. mensalidade .		2,59
9535 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		6,37	
			Valor pago ref. mensalidade .		6,37
12414 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		534,25	
			Valor ref. NF nº 17256745 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		534,25
12418 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.133,99	
			Valor ref. NF nº 1131192 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.133,99
12419 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		499,61	
			Valor ref. NF nº 5601642 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		499,61
12420 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0056	3105 2056	(+) COMPRA DE MERCADORIAS INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.662,03	
			Valor ref. NF nº 378921 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.662,03
12426 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.378,24	
Transporte do dia 24 de Setembro de 2024				11.660,07	10.281,83



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Setembro de 2024				11.660,07	10.281,83
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 423476 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.378,24
12427 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		470,00	
2.1.1.3.01.0568	2568	RODRIGO DE SOUZA PINTO ARTIGOS	Valor ref. NF nº 29061 - RODRIGO DE SOUZA PINTO 11457234700		470,00
12428 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		195,76	
2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO	Valor ref. NF nº 91504 - ADRIANA DE SOUZA PINTO		195,76
12429 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		293,64	
2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO	Valor ref. NF nº 91502 - ADRIANA DE SOUZA PINTO		293,64
12431 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		844,95	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 265383 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		844,95
12445 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.602,79	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 697680 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		2.602,79
12473 1.1.1.2.01.0135	1335	GIOVANA DA SILVA WEBER		50,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2741 - GIOVANA DA SILVA WEBER		50,00
12474 1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		742,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2740 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		742,00
12475 1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		78,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2739 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		78,00
12476 1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		302,94	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2738 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		302,94
12477 1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		324,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2737 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		324,00
12478 1.1.1.2.01.0084	1284	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA		13.931,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2736 - ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA		13.931,80
12479 1.1.1.2.02.006	1460	PREF. MUNIC DE PINHAL DA SERRA		1.760,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2735 - PREF. MUNIC. DE PINHAL DA SERRA		1.760,00
12480 1.1.1.2.03.0198	1798	35º BATALHÃO DE INFANTARIA		2.857,05	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2734 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		2.857,05
12481 1.1.1.2.03.013	1730	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		51,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2733 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		51,00
12482 1.1.1.2.03.0072	1672	BASE AEREA DE PORTO VELHO		740,65	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2732 - BASE AEREA DE PORTO VELHO		740,65
12483 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		2.319,23	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2731 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		2.319,23
12484 1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		5.400,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2730 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		5.400,00
12485 1.1.1.2.02.005	1451	PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL		1.470,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2729 - PREF. MUNIC. DE BALNEARIO		1.470,00
Transporte do dia 24 de Setembro de 2024				46.093,88	46.093,88



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Setembro de 2024				46.093,88	46.093,88
		PINHAL			
12486 1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA		124,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2728 - RAR PIZZARIA LTDA			124,20
Total do Dia 24 de Setembro de 2024				46.218,08	46.218,08
Dia 25 de Setembro de 2024					
8808 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		622,12	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 11256502			622,12
8809 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.337,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 20608/1			1.337,74
8810 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		366,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9657854060			366,70
8811 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		976,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento Frete cfe CTCR n. 121400			976,77
8812 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		645,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 15389/2			645,00
8813 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		300,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9764			300,00
8814 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9763			250,00
9536 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		224,70	
1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2694			224,70
9537 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		643,30	
1.1.1.2.03.0179	1779	COMANDO DA 3ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2385			643,30
9538 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.880,00	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2608			1.880,00
9539 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		212,00	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2610			212,00
9540 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		630,00	
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2609			630,00
9541 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		145,00	
1.1.1.2.01.0108	1308	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2640			145,00
9542 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		20.990,00	
1.1.1.2.01.0108	1308	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2639			20.990,00
9543 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		432,50	
1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2571			432,50
9544 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		191,60	
1.1.1.2.01.0048	1248	WILSON ROBERTO CRIVELLARO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2637			191,60
9545 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		675,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 604341			675,99
9546 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		63,14	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5604			63,14
9547 2.1.1.3.01.0116	2116	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		272,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 456429			272,17
Transporte do dia 25 de Setembro de 2024				30.858,73	30.858,73



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Setembro de 2024				30.858,73	30.858,73
9548 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	2,59	2,59
12422 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 604341 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	675,99	675,99
12423 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5603368 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	212,04	212,04
12424 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 613680 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	434,59	434,59
12425 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0106	3105 2106	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 40240 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	870,00	870,00
12436 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 15871 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.078,00	1.078,00
12438 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1131826 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	1.864,03	1.864,03
12439 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0546	3105 2546	(+) COMPRA DE MERCADORIAS NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Valor ref. NF nº 27176 - NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	572,16	572,16
12440 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0572	3105 2572	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MULTI BOX SOLUÇÕES SELF-STORAGE LTDA	Valor ref. NF nº 14635 - MULTI BOX SOLUÇÕES SELF-STORAGE LTDA	335,60	335,60
12441 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.05	3105 2500	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES	Valor ref. NF nº 81610 - CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES	479,70	479,70
12472 1.1.1.2.01.0181 4.1.1.01.0001	1381 4001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2743 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	903,50	903,50
Total do Dia 25 de Setembro de 2024				38.286,93	38.286,93
Dia 26 de Setembro de 2024					
9549 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 2465	1.330,00	1.330,00
9550 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0185	1008 1785	BANCO DO BRASIL S.A. 8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2507	900,00	900,00
9551 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0039	1008 1639	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2518	2.830,25	2.830,25
9552 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0006	1008 1606	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 2699	1.732,00	1.732,00
9553 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0103	1008 1703	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	Valor recebido ref. N.F. n. 2094	11.916,50	11.916,50
9554 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0177	1008 1777	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE INTED.DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2328	2.240,00	2.240,00
9555 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0002	1008 1202	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		77,70	77,70
Transporte do dia 26 de Setembro de 2024				21.026,45	21.026,45



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Setembro de 2024				21.026,45	21.026,45
			Valor recebido ref. N.F. n. 2470		
9556	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	364,22	
	1.1.1.2.01.018	1380	DIONIS ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2745		364,22
9557	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	192,05	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 604681		192,05
9558	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS	148,27	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 36491		148,27
9559	3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPEAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		54,00
9560	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS	2,59	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		2,59
9561	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS	5,44	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor paço ref. mensalidade .		5,44
9562	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS	250,40	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 10990		250,40
12421	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	35,00	
	2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		
			Valor ref. NF nº 9800 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		35,00
12434	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	192,05	
	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		
			Valor ref. NF nº 604681 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		192,05
12435	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	346,52	
	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		
			Valor ref. NF nº 5605298 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		346,52
12437	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	690,00	
	2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		
			Valor ref. NF nº 220974 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		690,00
12443	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	272,17	
	2.1.1.3.01.0116	2116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD		
			Valor ref. NF nº 456429 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A		272,17
12463	1.1.1.2.02.0076	1476	PREF. MUNIC. DE BOA VISTA DO CADEADO	1.699,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2756 - PREF.MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		1.699,00
12464	1.1.1.2.02.0076	1476	PREF. MUNIC. DE BOA VISTA DO CADEADO	241,25	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2755 - PREF.MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO		241,25
12465	1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	150,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2752 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		150,00
12466	1.1.1.2.01.0179	1379	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	265,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2751 - IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA		265,00
12467	1.1.1.2.01.0079	1279	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	216,64	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2750 - IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI		216,64
12468	1.1.1.2.03.0007	1607	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	1.140,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2749 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		1.140,00
Transporte do dia 26 de Setembro de 2024				27.291,05	27.291,05



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Setembro de 2024				27.291,05	27.291,05
12469 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2748 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	1.122,00	1.122,00
12470 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2747 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	558,00	558,00
12471 1.1.1.2.01.018 4.1.1.01.0001	1380 4001	DIONIS ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2745 - DIONIS ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA	364,22	364,22
12580 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0585	3105 2585	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATACADO SUL BARBER LTDA	Valor ref. NF nº 5604 - ATACADO SUL BARBER LTDA	48,15	48,15
Total do Dia 26 de Setembro de 2024				29.383,42	29.383,42
Dia 27 de Setembro de 2024					
8815 2.1.1.3.01.0511 1.1.1.1.02.0001	2511 1008	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13808	1.264,00	1.264,00
8816 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 120717	641,31	641,31
8817 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC n. 2409059020	727,45	727,45
8818 2.1.1.3.01.0009 1.1.1.1.02.0001	2009 1008	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 161922/2	1.596,40	1.596,40
8819 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5526751-5	361,88	361,88
8820 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 169319-01	580,67	580,67
9563 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.019	1008 1790	BANCO DO BRASIL S.A. BATALHÃO NAVAL	Valor recebido ref. N.F. n. 2574	478,20	478,20
9564 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0193	1008 1793	BANCO DO BRASIL S.A. BASE NAVAL DE NATAL	Valor recebido ref. N.F. n. 2619	490,00	490,00
9565 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0116	1008 1716	BANCO DO BRASIL S.A. 37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 2554/2556/2557/2558/2666	1.213,00	1.213,00
9566 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0002	1008 1202	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2247	3.241,96	3.241,96
9567 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0137	1008 1337	BANCO DO BRASIL S.A. FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2590	2.975,00	2.975,00
9568 2.1.1.3.01.002 1.1.1.1.02.0001	2020 1008	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 699127	1.300,00	1.300,00
9569 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	25,00	25,00
9570 3.1.1.3.1.1.03.02 1.1.1.1.02.0001	3222 1008	SALÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Salários ref. mês de 08/2024	5.032,28	5.032,28
9571 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	7,77	7,77
9572 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,90	2,90
Transporte do dia 27 de Setembro de 2024				19.937,82	19.937,82



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Setembro de 2024				19.937,82	19.937,82
			Valor paço ref. mensalidade .		
9573 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		3,47	
			Valor paço ref. mensalidade .		3,47
12433 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		341,93	
			Valor ref. NF nº 17286244 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		341,93
12456 1.1.1.2.01.0013 4.1.1.01.0001	1213 4001	RESTAURANTE SCARCHI LTDA VENDA DE MERCADORIAS		597,00	
			Valor ref. NF nº 2764 - RESTAURANTE SCARCHI LTDA		597,00
12457 1.1.1.2.02.0039 4.1.1.01.0001	1439 4001	PREF. DE CANDELARIA VENDA DE MERCADORIAS		690,00	
			Valor ref. NF nº 2763 - PREF. DE CANDELARIA		690,00
12458 1.1.1.2.01.0085 4.1.1.01.0001	1285 4001	HOSPITAL SANTO ANTONIO VENDA DE MERCADORIAS		757,00	
			Valor ref. NF nº 2762 - HOSPITAL SANTO ANTONIO		757,00
12459 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		490,00	
			Valor ref. NF nº 2761 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		490,00
12460 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		134,00	
			Valor ref. NF nº 2760 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		134,00
12461 1.1.1.2.03.0009 4.1.1.01.0001	1609 4001	4º COMANDO REGIÃO MILITAR VENDA DE MERCADORIAS		4.700,00	
			Valor ref. NF nº 2758 - 4º COMANDO REGIÃO MILITAR		4.700,00
12462 1.1.1.2.03.0059 4.1.1.01.0001	1659 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM VENDA DE MERCADORIAS		3.475,00	
			Valor ref. NF nº 2757 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		3.475,00
12578 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0098	3105 2098	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS L		250,40	
			Valor ref. NF nº 10990 - ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		250,40
12581 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.300,00	
			Valor ref. NF nº 699127 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.300,00
12582 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.217,39	
			Valor ref. NF nº 285275 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.217,39
Total do Dia 27 de Setembro de 2024				33.894,01	33.894,01
Dia 28 de Setembro de 2024					
12455 1.1.1.2.01.0178 4.1.1.01.0001	1378 4001	SAFE COR SERVICOS MEDICOS LTDA VENDA DE MERCADORIAS		162,88	
			Valor ref. NF nº 2765 - SAFE COR SERVICOS MEDICOS LTDA		162,88
Total do Dia 28 de Setembro de 2024				162,88	162,88
Dia 30 de Setembro de 2024					
8821 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		348,00	
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 15384354		348,00
8822 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.		1.754,47	
			Paqamento duplicata n. 1021 182863/5		1.754,47
8823 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		65,85	
			Paqamento Frete cfe CTRC n. 15408/3		65,85
8824 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.215,75	
			Paqamento duplicata n. 10547103		1.215,75
Transporte do dia 30 de Setembro de 2024				3.384,07	3.384,07



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2024				3.384,07	3.384,07
8825 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		671,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 11248102			671,64
8826 2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER		673,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 09/2024			673,74
8827 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		45,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9768			45,00
9574 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.076,70	
1.1.1.2.02.0078	1478	PREF. MUNIC. DE ARROIO GRANDE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2692			2.076,70
9575 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		209,13	
1.1.1.2.01.0031	1231	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2597			209,13
9576 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		63,00	
1.1.1.2.03.0189	1789	HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2570			63,00
9577 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.975,00	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2590			2.975,00
9578 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		162,88	
1.1.1.2.01.0178	1378	SAFE COR SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2765			162,88
9579 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		753,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 818532			753,02
9580 3.1.1.3.1.1.03.13	3233	VALE TRANSPORTE		460,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Vale Transporte .			460,00
9581 3.1.1.3.1.1.03.13	3233	VALE TRANSPORTE		690,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Vale Transporte .			690,00
9582 2.1.1.3.01.0024	2024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		25,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 1323			25,00
9583 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		58,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			58,57
9584 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			2,59
9585 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			2,59
9586 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			1,00
9587 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paqo ref. mensalidade .			1,50
12444 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		25,00	
2.1.1.3.01.0024	2024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA			
		Valor ref. NF nº 1323 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA			25,00
		MEDPLUS LOJA			
12446 1.1.1.2.02.0075	1475	PREF. MUNIC. DE AMARAL FERRADOR		431,99	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2775 - PREF. MUNIC. DE AMARAL			431,99
		FERRADOR			
12447 1.1.1.2.01.014	1340	ALESSANDRA VARGAS		27,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2774 - ALESSANDRA VARGAS			27,90
12448 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		270,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
					270,40
Transporte do dia 30 de Setembro de 2024				13.010,72	13.010,72



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Setembro de 2024				13.010,72	13.010,72
12449 1.1.1.2.03.0195 4.1.1.01.0001	1795 4001	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2773 - TRANSPORTES KANEDA LTDA	3.188,00	
			Valor ref. NF nº 2772 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO		3.188,00
12450 1.1.1.2.03.0196 4.1.1.01.0001	1796 4001	BASE AEREA DE FORTALEZA VENDA DE MERCADORIAS		1.374,04	
			Valor ref. NF nº 2770 - BASE AEREA DE FORTALEZA		1.374,04
12451 1.1.1.2.01.0177 4.1.1.01.0001	1377 4001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA VENDA DE MERCADORIAS		1.041,49	
			Valor ref. NF nº 2769 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.041,49
12452 1.1.1.2.03.012 4.1.1.01.0001	1720 4001	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		132,00	
			Valor ref. NF nº 2768 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		132,00
12453 1.1.1.2.03.012 4.1.1.01.0001	1720 4001	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		950,80	
			Valor ref. NF nº 2767 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		950,80
12454 1.1.1.2.03.0197 4.1.1.01.0001	1797 4001	BASE ADM DO OGEX VENDA DE MERCADORIAS		2.641,15	
			Valor ref. NF nº 2766 - BASE ADMINISTRATIVA DO OGEX		2.641,15
12579 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0551	3105 2551	(+) COMPRA DE MERCADORIAS EX- CHANGE E - COMMERCE LTDA		185,49	
			Valor ref. NF nº 255785 - EX- CHANGE E - COMMERCE LTDA		185,49
12583 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		753,02	
			Valor ref. NF nº 818532 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		753,02
13412 4.1.2.02.0003 2.1.3.1.01.0006	4026 2406	(-) SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR		19.400,93	
			Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de set/2024		19.400,93
13424 3.1.1.3.1.1.03.02 2.1.5.1.01.0002	3222 2201	SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		10.618,37	
			Valor Folha de Paqto ref. mês de set/2024		10.618,37
13436 3.1.1.3.1.1.03.04 2.1.5.3.01.0002	3224 2302	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER		769,42	
			Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de set/2024		769,42
13448 2.1.5.1.01.0002 2.1.5.3.01.0001	2201 2301	SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		812,79	
			Valor INSS desc. s/Folha de Paqto mês de set/2024		812,79
13462 3.1.1.3.1.1.03.01 2.1.5.1.01.0001	3221 2601	PRO-LABORE PRO-LABORES A PAGAR		3.500,00	
			Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de set/2024		3.500,00
13473 2.1.5.1.01.0001 2.1.5.3.01.0001	2601 2301	PRO-LABORES A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		385,00	
			Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de set/2024		385,00
13479 2.1.5.1.01.0001 2.1.5.3.01.0003	2601 2303	PRO-LABORES A PAGAR IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		58,84	
			Valor IRRF s/Folha de Paqto mês de set/2024		58,84
13491 3.1.1.3.1.1.03.11 2.1.5.1.01.0003	3231 2602	HONORÁRIOS HONORARIOS A PAGAR		750,00	
			Valor Honorários ref. mês de set/2024		750,00
Total do Dia 30 de Setembro de 2024				59.572,06	59.572,06
Total do mês				701.188,97	701.188,97

Dia 01 de Outubro de 2024

9926 2.1.1.3.01.0056 1.1.1.1.02.0001	2056 1008	INOVAMED HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		2.203,80	
			Paqamento duplicata n. 376428-1		2.203,80
9927 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		372,69	
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024				2.576,49	2.203,80



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024				2.576,49	2.203,80
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 15357/3			372,69
9928 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		186,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5531019-1			186,16
12585 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		1.947,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2777 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			1.947,40
12586 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		753,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2780 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			753,00
12587 1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		39,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2781 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA			39,60
12588 1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		23,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2782 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA			23,60
12589 1.1.1.2.01.0155	1355	JEREMIAS SORTICA		96,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2783 - JEREMIAS SORTICA			96,60
12590 1.1.1.2.02.0076	1476	PREF. MUNIC. DE BOA VISTA DO CADEADO		682,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2784 - PREF. MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO			682,00
12591 1.1.1.2.01.0107	1307	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE		3.076,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2785 - COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE			3.076,00
12592 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		226,67	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2786 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			226,67
12833 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.721,84	
2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
		Valor ref. NF nº 380091 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			1.721,84
12834 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.452,40	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 700268 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			1.452,40
12835 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		473,33	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1134499 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			473,33
12836 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		148,27	
2.1.1.3.01.0586	2586	MTC SHOP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
		Valor ref. NF nº 36491 - MTC SHOP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			148,27
12837 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		80,00	
2.1.1.3.01.0587	2587	LIMPIDEZ COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - BIOCL			
		Valor ref. NF nº 6056 - LIMPIDEZ COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - BIOCLEAN			80,00
13495 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		10.662,00	
1.1.1.2.02.0021	1421	PREF. MUNIC. DE CAPAO DO CIPAO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2691			10.662,00
13496 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		660,00	
1.1.1.2.02.004	1440	PREF. DE VITORIA DAS MISSEOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2673			660,00
13497 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		417,76	
1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2618			417,76
13498 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.259,00	
1.1.1.2.02.005	1451	PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL			
					5.259,00
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024				30.482,12	30.482,12



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024				30.482,12	30.482,12
			Valor recebido ref. N.F. n. 2462/2463		
13499 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		96,60	
1.1.1.2.01.0155	1355	JEREMIAS SORTICA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2783		96,60
13500 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		488,74	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2611/2615/2624		488,74
13501 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		3.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 09/2024		3.000,00
13502 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.660,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 09/2024		2.660,00
13503 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		750,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		750,00
13504 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.721,84	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 380091		1.721,84
13507 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.452,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 700268		1.452,40
13509 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		80,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		80,00
13510 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		37,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		37,90
13511 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		290,22	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		290,22
13513 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.750,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		3.750,00
13514 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		5.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		5.000,00
13515 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		920,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		920,00
13516 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.056,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		3.056,16
13517 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.238,30	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 09/2024		2.238,30
13518 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		1.200,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 09/2024		1.200,00
13519 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		515,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 09/2024		515,69
13520 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.019,31	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 09/2024		2.019,31
13521 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		2.400,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Salários ref. mês de 09/2024		2.400,00
13522 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		76,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. mensalidade .		76,00
13523 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. mensalidade .		7,77
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024				62.243,05	62.243,05



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Outubro de 2024				62.243,05	62.243,05
13524 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	13,38	13,38
13525 3.1.1.5.1.4.01.03 1.1.1.1.02.0001	3242 1008	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. IOF s/ desconto de duplicatas .	1,18	1,18
14318 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	920,00	920,00
Total do Dia 01 de Outubro de 2024				63.177,61	63.177,61
Dia 02 de Outubro de 2024					
9929 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR . 121447	526,81	526,81
9930 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15389/3	645,00	645,00
9931 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15515/1	690,28	690,28
9932 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 613680	434,59	434,59
9933 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR . 27097	150,00	150,00
12593 1.1.1.2.01.0107 4.1.1.01.0001	1307 4001	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2787 - COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE	1.028,90	1.028,90
12594 1.1.1.2.01.0107 4.1.1.01.0001	1307 4001	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2788 - COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE	291,20	291,20
12595 1.1.1.2.01.0107 4.1.1.01.0001	1307 4001	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2789 - COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE	196,02	196,02
12596 1.1.1.2.01.0062 4.1.1.01.0001	1262 4001	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2790 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	18,70	18,70
12597 1.1.1.2.01.0193 4.1.1.01.0001	1393 4001	LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2791 - LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA	278,88	278,88
12598 1.1.1.2.02.0073 4.1.1.01.0001	1473 4001	PREF.MUNIC. DE CIDREIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2793 - PREF.MUNIC. DE CIDREIRA	72,35	72,35
12599 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2794 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	399,00	399,00
12600 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2795 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	1.947,40	1.947,40
12601 1.1.1.2.03.0089 4.1.1.01.0001	1689 4001	ACADEMIA DA FORCA AEREA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2796 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	1.252,06	1.252,06
12602 1.1.1.2.01.0143 4.1.1.01.0001	1343 4001	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2797 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA	522,90	522,90
12603 1.1.1.2.03.0114 4.1.1.01.0001	1714 4001	COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA VENDA DE MERCADORIAS		588,00	588,00
Transporte do dia 02 de Outubro de 2024				9.042,09	9.042,09



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Outubro de 2024				9.042,09	9.042,09
			Valor ref. NF nº 2798 - COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		
12604	1.1.1.2.03.0114 4.1.1.01.0001	1714 4001	COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA VENDA DE MERCADORIAS	170,00	
			Valor ref. NF nº 2799 - COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		170,00
12605	1.1.1.2.03.0114 4.1.1.01.0001	1714 4001	COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA VENDA DE MERCADORIAS	34,00	
			Valor ref. NF nº 2800 - COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		34,00
12606	1.1.1.2.03.0114 4.1.1.01.0001	1714 4001	COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA VENDA DE MERCADORIAS	108,00	
			Valor ref. NF nº 2801 - COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		108,00
12607	1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS	250,00	
			Valor ref. NF nº 2802 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		250,00
12608	1.1.1.2.02.008 4.1.1.01.0001	1480 4001	PREF. DE TRAVESSEIRO VENDA DE MERCADORIAS	152,45	
			Valor ref. NF nº 2804 - PREF. DE TRAVESSEIRO		152,45
12807	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12,80	
			Valor ref. NF nº 700825 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		12,80
12820	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	4.271,08	
			Valor ref. NF nº 285987 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		4.271,08
12830	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.336,76	
			Valor ref. NF nº 1135104 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.336,76
12832	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	269,33	
			Valor ref. NF nº 5614766 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		269,33
13526	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0192	1008 1792	BANCO DO BRASIL S.A. 2º BATALHÃO FERROVIARIO	1.125,90	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2617		1.125,90
13527	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0143	1008 1343	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA	316,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2503		316,00
13528	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0002	1008 1202	BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	905,40	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2491/2511/2536-1		905,40
13529	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0151	1008 1351	BANCO DO BRASIL S.A. PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA	395,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2535		395,00
13530	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0174	1008 1374	BANCO DO BRASIL S.A. LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	85,60	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2626		85,60
13533	1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	1.800,00	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.800,00
13534	3.1.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	90,00	
			Valor pago ref. mensalidade .		90,00
13535	3.1.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	180,00	
			Valor pago ref. mensalidade .		180,00
13536	3.1.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	85,20	
			Valor pago ref. mensalidade .		85,20
Transporte do dia 02 de Outubro de 2024				21.629,61	21.629,61



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Outubro de 2024				21.629,61	21.629,61
14319 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		81,60	
1.1.1.2.03.0064	1664	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			
		Valor paço cfe NF n. 2644			81,60
Total do Dia 02 de Outubro de 2024				21.711,21	21.711,21
Dia 03 de Outubro de 2024					
9934 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		763,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 11669802			763,77
9935 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		423,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 12329601			423,98
9936 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		517,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 39780-1			517,50
9937 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.000,21	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5535014/1			1.000,21
12609 1.1.1.2.02.0074	1474	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DO LEÃO		922,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2805 - PREF. MUNIC. DE CAPÃO DO LEÃO			922,50
12610 1.1.1.2.01.0171	1371	LETICIA DE OLIVEIRA ADAMY CLINCA VETERINARIA		731,74	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2806 - LETICIA DE OLIVEIRA ADAMY CLINCA VETERINARIA			731,74
12821 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		8.389,40	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 16028 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			8.389,40
12822 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.076,90	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 286072 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			2.076,90
12824 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		399,60	
2.1.1.3.01.05	2500	CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES			
		Valor ref. NF nº 81802 - CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES			399,60
12825 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		322,80	
2.1.1.3.01.05	2500	CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES			
		Valor ref. NF nº 81790 - CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES			322,80
12827 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.517,97	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1135660 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			5.517,97
12828 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.202,00	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			
		Valor ref. NF nº 40457 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			2.202,00
12829 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		442,18	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 606441 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			442,18
12831 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		195,36	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1135167 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			195,36
13537 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.760,00	
1.1.1.2.02.006	1460	PREF. MUNIC DE PINHAL DA SERRA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2735			1.760,00
13538 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		72,35	
1.1.1.2.02.0073	1473	PREF. MUNIC. DE CIDREIRA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2793			72,35
13539 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		260,40	
1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			
Transporte do dia 03 de Outubro de 2024				25.998,66	25.998,66



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Outubro de 2024				25.998,66	25.998,66
			Valor recebido ref. N.F. n. 2715		
13540	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	684,00	
	1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2716		684,00
13541	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	49,60	
	1.1.1.2.03.0011	1611	24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2504		49,60
13542	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	39,60	
	1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2781		39,60
13543	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.321,43	
	1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2500/2623/2762		1.321,43
13544	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	260,00	
	1.1.1.2.01.0005	1205	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2439		260,00
13545	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	23,60	
	1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2782		23,60
13546	3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	393,47	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		393,47
13547	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	2,59	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		2,59
13548	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	12,78	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago ref. mensalidade .		12,78
14320	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.517,97	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe NF n. 1135660		5.517,97
14321	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	442,18	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe NF n. 606441		442,18
Total do Dia 03 de Outubro de 2024				34.745,88	34.745,88
Dia 04 de Outubro de 2024					
9938	2.1.1.3.01.0008	2008	MISSNER & MISSNER LTDA	2.100,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 129100/1		2.100,00
9939	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.158,66	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 11542002		1.158,66
9940	2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.596,40	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 16192/3		1.596,40
9941	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	102,51	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR . 2409025322		102,51
9942	2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.452,30	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 21202-1		1.452,30
9943	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	40,40	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento Frete cfe CTCR . 2409110382		40,40
9944	2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	580,66	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 16919-02		580,66
9945	2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	79,20	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 93536		79,20
12611	1.1.1.2.03.0203	1803	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS	759,50	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2808 - GRUPAMENTO DE NAVIOS		759,50
Transporte do dia 04 de Outubro de 2024				7.869,63	7.869,63



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Outubro de 2024				7.869,63	7.869,63
HIDROCEANOGRÁFICOS					
12808 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 286128 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.510,74	2.510,74
12814 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1136267 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	683,35	683,35
12819 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0122	3105 2122	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 22819 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	5.275,26	5.275,26
12823 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 425392 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	682,50	682,50
12826 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.003	3105 2030	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 221291 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	567,83	567,83
13549 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 2802	250,00	250,00
13550 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0067	1008 1467	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 2676	440,00	440,00
13551 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0175	1008 1375	BANCO DO BRASIL S.A. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 2591	403,80	403,80
13552 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0038	1008 1238	BANCO DO BRASIL S.A. FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 2598/2599	4.874,44	4.874,44
13553 1.1.1.1.02.0001 2.1.1.3.01.002	1008 2020	BANCO DO BRASIL S.A. BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2807	436,22	436,22
13554 1.1.1.1.02.0001 3.1.1.3.1.1.03.12	1008 3232	BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS DIVERSAS	estorno ref. pix dia 16/09/24	724,28	724,28
13555 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .	78,96	78,96
14322 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe NF n. 425392	682,50	682,50
Total do Dia 04 de Outubro de 2024				25.479,51	25.479,51
Dia 07 de Outubro de 2024					
9946 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 10998403	895,79	895,79
9947 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR . 16065/2	83,83	83,83
9948 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 21768/1	966,83	966,83
9949 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9656046160	881,50	881,50
9950 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9661289070	535,75	535,75
9951 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12445801	541,39	541,39
Transporte do dia 07 de Outubro de 2024				3.905,09	3.905,09



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Outubro de 2024				3.905,09	3.905,09
9952 2.1.1.3.01.0042 1.1.1.1.02.0001	2042 1008	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		641,44	
		Paqamento duplicata n. 500691-3			641,44
9953 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		144,50	
		Paqamento Frete cfe CTCR . 15402112			144,50
9954 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		63,32	
		Paqamento Frete cfe CTCR . 1200405/2			63,32
9955 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.		3.046,85	
		Paqamento Aluauel ref. mês de 09/2024			3.046,85
9956 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.		60,00	
		Valor paqo ref. Conta de Telefone.			60,00
9957 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.		54,95	
		Valor paqo ref. Conta de Telefone.			54,95
9958 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.		40,00	
		Valor paqo ref. Conta de Telefone.			40,00
9959 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		762,57	
		Paqamento duplicata n. 10856703			762,57
9960 2.1.1.3.01.0563 1.1.1.1.02.0001	2563 1008	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		171,46	
		Paqamento duplicata n. 1128215001			171,46
12612 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		143,10	
		Valor ref. NF nº 2811 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			143,10
12613 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		365,20	
		Valor ref. NF nº 2813 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			365,20
12614 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		753,00	
		Valor ref. NF nº 2814 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			753,00
12615 1.1.1.2.01.0023 4.1.1.01.0001	1223 4001	ROUMOWS IMUNIZACÕES LTDA VENDA DE MERCADORIAS		113,60	
		Valor ref. NF nº 2815 - ROUMOWS IMUNIZACÕES LTDA			113,60
12616 1.1.1.2.01.0176 4.1.1.01.0001	1376 4001	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA VENDA DE MERCADORIAS		169,00	
		Valor ref. NF nº 2816 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA			169,00
12617 1.1.1.2.01.0176 4.1.1.01.0001	1376 4001	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA VENDA DE MERCADORIAS		10,50	
		Valor ref. NF nº 2817 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA			10,50
12815 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0106	3105 2106	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		530,00	
		Valor ref. NF nº 40552 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			530,00
12817 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.403,59	
		Valor ref. NF nº 635741 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			1.403,59
12818 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0056	3105 2056	(+) COMPRA DE MERCADORIAS INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.157,13	
		Valor ref. NF nº 380995 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			2.157,13
13556 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0023	1008 1223	BANCO DO BRASIL S.A. ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA		113,60	
		Valor paqo ref. mensalidade .			113,60
14323 3.1.1.3.1.1.03.1	3230	MATERIAL DE CONSUMO		74,10	
Transporte do dia 07 de Outubro de 2024				14.723,00	14.648,90



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Outubro de 2024				14.723,00	14.648,90
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		74,10
Total do Dia 07 de Outubro de 2024				14.723,00	14.723,00
Dia 08 de Outubro de 2024					
9961	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	711,38	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		711,38
			Paqamento duplicata n. 125093		
9962	2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	1.305,70	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.305,70
			Paqamento duplicata n. 283242-1		
9963	3.1.1.3.1.1.03.07	3227	LUZ	409,04	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		409,04
			Valor pago ref. Conta de Luz.		
9964	3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS	182,88	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		182,88
			Valor pago ref. mensalidade .		
9965	2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.203,76	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.203,76
			Paqamento duplicata n. 376428-2		
12618	1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	425,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		425,00
			Valor ref. NF nº 2818 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		
12619	1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	2.894,24	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		2.894,24
			Valor ref. NF nº 2819 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		
12620	1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	1.092,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		1.092,00
			Valor ref. NF nº 2820 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		
12621	1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	59,40	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		59,40
			Valor ref. NF nº 2821 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		
12622	1.1.1.2.03.0011	1611	24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.404,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		1.404,00
			Valor ref. NF nº 2822 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA SELVA		
12623	1.1.1.2.03.0096	1696	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	381,88	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		381,88
			Valor ref. NF nº 2825 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		
12624	1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	789,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		789,00
			Valor ref. NF nº 2826 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		
12625	1.1.1.2.02.0071	1471	PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA	2.842,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		2.842,00
			Valor ref. NF nº 2827 - PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA		
12626	1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	200,10	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		200,10
			Valor ref. NF nº 2828 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		
12627	1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	77,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		77,00
			Valor ref. NF nº 2829 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		
12628	1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	4.000,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		4.000,00
			Valor ref. NF nº 2830 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		
12629	1.1.1.2.03.0204	1804	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE ALEGRETE	777,60	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		777,60
			Valor ref. NF nº 2833 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		
12797	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	74,10	
Transporte do dia 08 de Outubro de 2024				19.829,08	19.754,98



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Outubro de 2024				19.829,08	19.754,98
2.1.1.3.01.0583	2583	ELIANA DEFENDI MARIANO	Valor ref. NFE nº 5146 - ELIANA DEFENDI MARIANO		74,10
12799 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.430,84	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 267172 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.430,84
12800 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.093,00	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 16102 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.093,00
12801 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.450,00	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 16146 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.450,00
12803 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.939,34	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 16101 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.939,34
12810 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		775,56	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5623203 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		775,56
12812 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.551,00	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 703400 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		2.551,00
12813 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		648,52	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1136953 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		648,52
12816 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.454,00	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17350685 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		1.454,00
13557 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		690,00	
1.1.1.2.02.0039	1439	PREF. DE CANDELARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2763		690,00
13558 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		9.148,00	
1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	Valor recebido ref. N.F. n. 2696		9.148,00
13559 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		324,00	
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2737		324,00
13560 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		78,00	
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2739		78,00
13561 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		567,63	
1.1.1.2.01.0189	1389	HOSPITAL BENEFICIENTE LEONARDO	Valor recebido ref. N.F. n. 2651-1		567,63
13562 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		80,00	
1.1.1.2.01.0189	1389	HOSPITAL BENEFICIENTE LEONARDO	Valor pago ref. mensalidade .		80,00
13563 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.2.01.0189	1389	HOSPITAL BENEFICIENTE LEONARDO	Valor pago ref. mensalidade .		2,59
14324 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.551,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 703400		2.551,00
14325 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		80,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.		80,00
14326 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de		2,59
Transporte do dia 08 de Outubro de 2024				48.695,15	48.695,15



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Outubro de 2024				48.695,15	48.695,15
títulos. 2,59					
Total do Dia 08 de Outubro de 2024				48.695,15	48.695,15
Dia 09 de Outubro de 2024					
9966 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		645,00	
		Paqamento duplicata n. 15389/4			645,00
9967 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		678,98	
		Paqamento duplicata n. 169819			678,98
9968 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		482,46	
		Paqamento duplicata n. 220386-1			482,46
9969 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		387,52	
		Paqamento Frete cfe CTRC . 121497			387,52
9970 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.227,69	
		Paqamento duplicata n. 21372-1			1.227,69
9971 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		690,27	
		Paqamento duplicata n. 15515/2			690,27
12630 1.1.1.2.03.0064 4.1.1.01.0001	1664 4001	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS		88,00	
		Valor ref. NF nº 2834 - HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO			88,00
12631 1.1.1.2.03.0007 4.1.1.01.0001	1607 4001	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ VENDA DE MERCADORIAS		1.140,00	
		Valor ref. NF nº 2836 - BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE			1.140,00
12632 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		909,50	
		Valor ref. NF nº 2837 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			909,50
12633 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		449,50	
		Valor ref. NF nº 2838 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			449,50
12634 1.1.1.2.01.0153 4.1.1.01.0001	1353 4001	CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO ONCOLOG VENDA DE MERCADORIAS		104,50	
		Valor ref. NF nº 2839 - CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO ONCOLOG LTDA			104,50
12635 1.1.1.2.03.0105 4.1.1.01.0001	1705 4001	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE VENDA DE MERCADORIAS		42,00	
		Valor ref. NF nº 2840 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			42,00
12636 1.1.1.2.03.0105 4.1.1.01.0001	1705 4001	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE VENDA DE MERCADORIAS		98,00	
		Valor ref. NF nº 2841 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			98,00
12637 1.1.1.2.03.0105 4.1.1.01.0001	1705 4001	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE VENDA DE MERCADORIAS		24,00	
		Valor ref. NF nº 2842 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			24,00
12638 1.1.1.2.03.0105 4.1.1.01.0001	1705 4001	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE VENDA DE MERCADORIAS		905,00	
		Valor ref. NF nº 2843 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			905,00
12639 1.1.1.2.03.0022 4.1.1.01.0001	1622 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS VENDA DE MERCADORIAS		250,00	
		Valor ref. NF nº 2844 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			250,00
12640 1.1.1.2.03.0022 4.1.1.01.0001	1622 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS VENDA DE MERCADORIAS		4.336,50	
		Valor ref. NF nº 2845 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			4.336,50
12641 1.1.1.2.03.0074	1674	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.523,20	
Transporte do dia 09 de Outubro de 2024				14.982,12	12.458,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Outubro de 2024				14.982,12	12.458,92
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2846 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			2.523,20
12798 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.103,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 426077 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			1.103,00
12802 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		50,00	
2.1.1.3.01.0584	2584	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 5380 - MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			50,00
12806 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		152,56	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5625297 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			152,56
12809 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.530,93	
2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		Valor ref. NF nº 96388 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			5.530,93
12811 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		14,40	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
		Valor ref. NF nº 30597 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			14,40
13564 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		682,00	
1.1.1.2.02.0076	1476	PREF. MUNIC. DE BOA VISTA DO CADEADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2784			682,00
13565 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.940,25	
1.1.1.2.02.0076	1476	PREF. MUNIC. DE BOA VISTA DO CADEADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2755/2756			1.940,25
13566 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		427,68	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2744			427,68
13567 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.060,00	
1.1.1.2.02.0071	1471	PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2669			4.060,00
13568 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		440,00	
1.1.1.2.02.0031	1431	PREF. MUNIC. DE ALEGRIA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2703			440,00
13569 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		900,00	
1.1.1.2.01.0109	1309	COUDELARIA DE RINÇÃO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2596			900,00
13571 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		104,50	
1.1.1.2.01.0153	1353	CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO ONCOLOG			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2839			104,50
13573 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		477,45	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2646			477,45
13574 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		179,50	
1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2816/2817			179,50
13676 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.103,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 426077			1.103,00
13677 2.1.1.3.01.0584	2584	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		50,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 5380			50,00
13678 2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA		514,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 3235			514,92
13679 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		318,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 201			318,98
13717 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de			2,59
Transporte do dia 09 de Outubro de 2024				33.033,88	33.033,88



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Outubro de 2024				33.033,88	33.033,88
			títulos .		
13718 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos .	2,59	2,59
13719 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos .	1,00	1,00
Total do Dia 09 de Outubro de 2024				33.037,47	33.037,47
Dia 10 de Outubro de 2024					
9972 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 20608-2	1.337,74	1.337,74
9973 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12329602	423,97	423,97
9974 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 397802-2	517,50	517,50
9975 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 21463-1	807,88	807,88
9976 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9662620120	343,43	343,43
9977 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas de condomínio .	51,00	51,00
9978 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas de condomínio .	380,00	380,00
9979 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .	206,70	206,70
9980 2.1.1.3.01.0124 1.1.1.1.02.0001	2124 1008	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93721	176,00	176,00
9981 1.1.1.2.01.0176 1.1.1.1.02.0001	1376 1008	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 30597	14,40	14,40
12642 1.1.1.2.02.0081 4.1.1.01.0001	1481 4001	PREF. MUNIC. DE SANTO ANGELO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2851 - PREF. MUNIC. DE SANTO ANGELO	5.409,29	5.409,29
12643 1.1.1.2.01.0118 4.1.1.01.0001	1318 4001	INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2852 - INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU	454,90	454,90
12644 1.1.1.2.01.0194 4.1.1.01.0001	1394 4001	L. HAUPTLI SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2853 - L. HAUPTLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA	100,20	100,20
12804 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1138274 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	571,92	571,92
12805 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17370718 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA	210,43	210,43
13575 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0062	1008 1462	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SÃO VALERIO DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 2283/2289	3.812,90	3.812,90
13576 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.743,00	
Transporte do dia 10 de Outubro de 2024				19.561,26	14.818,26



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Outubro de 2024				19.561,26	14.818,26
1.1.1.2.03.0073	1673	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2125		4.743,00
13577 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.176,50	
1.1.1.2.03.0073	1673	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2127		1.176,50
13578 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		17.149,96	
1.1.1.2.03.0073	1673	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2126		17.149,96
13579 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.960,00	
1.1.1.2.03.0004	1604	12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	Valor recebido ref. N.F. n. 2499		1.960,00
13580 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		302,94	
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2738		302,94
13581 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		742,00	
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2740		742,00
13582 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.576,00	
1.1.1.2.03.0147	1747	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	Valor recebido ref. N.F. n. 2332		3.576,00
13583 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.682,00	
1.1.1.2.03.0147	1747	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	Valor recebido ref. N.F. n. 2392		2.682,00
13584 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		538,12	
2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2655		538,12
13585 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		100,20	
1.1.1.2.01.0194	1394	L. HAUPTLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2853		100,20
13720 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos .		2,59
13721 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		73,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		73,80
13722 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		1,00
14327 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.897,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe NF n. 168297269		2.897,01
Total do Dia 10 de Outubro de 2024				50.763,38	50.763,38
Dia 11 de Outubro de 2024					
9982 2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.259,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 165154/01		1.259,93
9983 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		711,52	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 21696-1		711,52
9984 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		263,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTRC . 2409162988		263,06
9985 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		591,61	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 127000		591,61
9986 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		361,86	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 5526751-6		361,86
9987 2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		761,86	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 802901		761,86
Transporte do dia 11 de Outubro de 2024				3.949,84	3.949,84



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2024				3.949,84	3.949,84
12645 1.1.1.2.03.0077 4.1.1.01.0001	1677 4001	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2854 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS	8.400,00	8.400,00
12646 1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2855 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	3.131,25	3.131,25
12647 1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2856 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	136,75	136,75
12648 1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2857 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	91,00	91,00
12649 1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2858 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	117,50	117,50
12650 1.1.1.2.03.0205 4.1.1.01.0001	1805 4001	HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2859 - HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA	4.000,00	4.000,00
12651 1.1.1.2.03.0126 4.1.1.01.0001	1726 4001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2860 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	3.570,00	3.570,00
12652 1.1.1.2.03.0126 4.1.1.01.0001	1726 4001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2861 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	536,00	536,00
12653 1.1.1.2.03.0118 4.1.1.01.0001	1718 4001	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2862 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO	128,00	128,00
12654 1.1.1.2.03.0118 4.1.1.01.0001	1718 4001	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2863 - 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO	84,00	84,00
12655 1.1.1.2.01.0126 4.1.1.01.0001	1326 4001	EDSON BITEMCOURT JORNADA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2869 - EDSON BITEMCOURT JORNADA	20,00	20,00
12656 1.1.1.2.01.0184 4.1.1.01.0001	1384 4001	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2870 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	24.580,00	24.580,00
12657 1.1.1.2.03.0063 4.1.1.01.0001	1663 4001	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2871 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	199,20	199,20
12794 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 705348 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	469,17	469,17
12795 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.003	3105 2030	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 221595 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1.643,80	1.643,80
12796 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0582	3105 2582	(+) COMPRA DE MERCADORIAS RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 3235 - RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA	514,92	514,92
13586 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0067	1008 1467	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 2461	37,00	37,00
13587 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		61,50	
Transporte do dia 11 de Outubro de 2024				51.669,93	51.608,43



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2024				51.669,93	51.608,43
1.1.1.2.03.0183	1783	BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido ref. N.F. n. 2484		61,50
13588 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		60,00	
1.1.1.2.03.0183	1783	BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES	Valor recebido ref. N.F. n. 2485		60,00
13589 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		191,40	
1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	Valor recebido ref. N.F. n. 2685		191,40
13590 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		265,00	
1.1.1.2.01.0179	1379	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 2751		265,00
13591 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		11.949,76	
1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA	Valor recebido ref. N.F. n. 2549		11.949,76
13592 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		130,00	
1.1.1.2.03.02	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2647		130,00
13593 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.386,00	
1.1.1.2.03.02	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2648		1.386,00
13594 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 2469/2480/2668/2677	2.720,10	
13595 1.1.1.2.01.0146	1346	FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2469/2480		533,70
13596 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2668		1.947,40
13597 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2677		239,00
13598 1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK		30.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor transferido entre contas.		30.000,00
13723 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		469,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe NF n. 705348		469,17
13724 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		7,77
Total do Dia 11 de Outubro de 2024				98.849,13	98.849,13
Dia 12 de Outubro de 2024					
12658 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		15,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2872 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		15,00
Total do Dia 12 de Outubro de 2024				15,00	15,00
Dia 14 de Outubro de 2024					
9988 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.075,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 12642601		3.075,41
9989 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		428,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 21758/1		428,87
9990 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		966,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 21768-2		966,83
9991 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		800,29	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 127661		800,29
9992 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.403,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 635741		1.403,59
9993 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		95,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			95,00
Transporte do dia 14 de Outubro de 2024				6.769,99	6.769,99



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Outubro de 2024				6.769,99	6.769,99
			Paqamento Frete cfe CTCR . 15470544		
9994 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.	100,12	100,12
9995 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR . 16671/5	103,05	103,05
9996 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 11248103	671,64	671,64
9997 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 170028-01	867,00	867,00
12659 1.1.1.2.03.0022 4.1.1.01.0001	1622 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2873 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	2.124,50	2.124,50
12660 1.1.1.2.02.0082 4.1.1.01.0001	1482 4001	PREF. MUNIC. DE PINHAL GRANDE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2874 - PREF. MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	1.032,00	1.032,00
12661 1.1.1.2.02.0083 4.1.1.01.0001	1483 4001	PREF. MUNIC. DE VILA NOVA DO SUL VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2875 - PREF. MUNIC. DE VILA NOVA DO SUL	668,00	668,00
12662 1.1.1.2.03.0206 4.1.1.01.0001	1806 4001	ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2877 - ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO	1.379,00	1.379,00
12663 1.1.1.2.03.0009 4.1.1.01.0001	1609 4001	4º COMANDO REGIÃO MILITAR VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2880 - 4º COMANDO REGIÃO MILITAR	2.764,30	2.764,30
12776 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0039	3105 2039	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 76610 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.413,53	1.413,53
12787 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0511	3105 2511	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	Valor ref. NF nº 14396 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	1.047,52	1.047,52
12789 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 705924 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	491,00	491,00
12790 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0581	3105 2581	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SALLUS MEDICAL DISTR. PROD. MED HOSPITALAR	Valor ref. NF nº 2101 - SALLUS MEDICAL DISTR. PROD. MED HOSPITALAR	295,98	295,98
12791 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1139728 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	510,27	510,27
12792 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 649283 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	429,93	429,93
12793 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5631234 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	907,38	907,38
13599 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.013	1008 1730	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	Valor recebido ref. N.F. n. 2733	51,00	51,00
13600 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0142	1008 1742	BANCO DO BRASIL S.A. 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2490	6.156,00	6.156,00
Transporte do dia 14 de Outubro de 2024				27.782,21	27.782,21



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Outubro de 2024				27.782,21	27.782,21
13601 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		538,00	
1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2706			538,00
13602 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.200,00	
1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2727			3.200,00
13603 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		624,00	
1.1.1.2.01.0087	1287	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV. IBAMA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2671			624,00
13680 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		491,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 705924			491,00
13681 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		907,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 5631234			907,37
13725 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos			10,00
Total do Dia 14 de Outubro de 2024				33.552,58	33.552,58
Dia 15 de Outubro de 2024					
9998 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		265,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 127672			265,49
9999 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		887,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 378921/1			887,37
10000 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		302,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5582326-1			302,83
10001 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.203,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 376428/3			2.203,76
10002 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		641,82	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 128355			641,82
10003 3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		102,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. mensalidade .			102,96
12664 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		1.488,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2881 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			1.488,00
12665 1.1.1.2.03.0207	1807	11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA		287,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2882 - 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA			287,50
12666 1.1.1.2.03.0208	1808	15º BATALHÃO LOGISTICO		236,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2883 - 15º BATALHÃO LOGISTICO			236,00
12667 1.1.1.2.03.0169	1769	15ª CIA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.000,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2884 - 15ª CIA DE INFANTARIA MOTORIZADA			1.000,00
12668 1.1.1.2.02.0057	1458	PREF. MUNIC. DE PINEIRO MACHADO		142,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2886 - PREF. MUNIC. DE PINEIRO MACHADO			142,20
12669 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		407,55	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2887 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			407,55
12670 1.1.1.2.01.0178	1378	SAFE COR SERVICOS MEDICOS LTDA		162,88	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
					162,88
Transporte do dia 15 de Outubro de 2024				8.128,36	8.128,36



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Outubro de 2024				8.128,36	8.128,36
			Valor ref. NF nº 2889 - SAFE COR SERVICOS MEDICOS LTDA		
12671 1.1.1.2.03.0209	1809	19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		155,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2890 - 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			155,40
12780 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		204,92	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 706592 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			204,92
12781 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		37,80	
2.1.1.3.01.058	2580	BABYPOST BRASIL COMERCIO INFANTIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 79650 - BABYPOST BRASIL COMERCIO INFANTIL LTDA			37,80
12783 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		670,98	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 608880 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			670,98
12784 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		260,03	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5633316 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			260,03
12785 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		560,00	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1140609 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			560,00
12788 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		39,60	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			
		Valor ref. NF nº 9818 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			39,60
13604 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.188,00	
1.1.1.2.03.0195	1795	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2772			3.188,00
13605 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.282,00	
1.1.1.2.03.018	1780	1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2401			1.282,00
13606 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		267,00	
1.1.1.2.03.018	1780	1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2402			267,00
13607 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2628/2631/2690/2688		1.264,70	
13608 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2628			465,20
13609 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2631			28,50
13610 1.1.1.2.01.0188	1388	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SÃO JOSE DE PORTO LUCENA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2688			581,00
13611 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
		Valor depositado n/data.			190,00
13612 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.470,00	
1.1.1.2.02.005	1451	PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2729			1.470,00
13682 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		670,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe NF n. 608880			670,98
13683 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		57,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe NF n. 79650			57,60
13684 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		260,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe NF n. 5633316			260,02
13685 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		204,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe NF n. 706592			204,92
13726 3.1.1.1.3.3.01.15	3115	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD		110,00	
Transporte do dia 15 de Outubro de 2024				18.832,31	18.722,31



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Outubro de 2024				18.832,31	18.722,31
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 101510		110,00
13727 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		2,59
13728 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		7,77
13729 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		2,59
13730 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		8,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		8,98
Total do Dia 15 de Outubro de 2024				18.854,24	18.854,24
Dia 16 de Outubro de 2024					
10004 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		359,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15871/1		359,33
10005 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		98,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR . 121546		98,25
10006 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		382,86	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR . 121545		382,86
12672 1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		436,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2891 - CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA		436,40
12673 1.1.1.2.03.0015	1615	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.388,88	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2894 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.388,88
12674 1.1.1.2.03.0015	1615	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		6.229,10	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2895 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		6.229,10
12774 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.001,20	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 427174 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		1.001,20
12786 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		211,92	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17413473 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		211,92
13613 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		922,50	
1.1.1.2.02.0074	1474	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DO LEÃO	Valor recebido ref. N.F. n. 2805		922,50
13614 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		147,60	
1.1.1.2.03.0199	1799	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 2700		147,60
13615 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.120,00	
1.1.1.2.03.0175	1775	53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2382		1.120,00
13616 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.350,00	
1.1.1.2.01.0191	1391	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	Valor recebido ref. N.F. n. 2629		2.350,00
13617 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		567,62	
1.1.1.2.01.0189	1389	HOSPITAL BENEFICIENTE LEONARDO	Valor recebido ref. N.F. n. 2651		567,62
Transporte do dia 16 de Outubro de 2024				15.215,66	15.215,66



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Outubro de 2024				15.215,66	15.215,66
13686 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		601,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 427174		601,20
13687 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		400,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 427174		400,00
13689 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		45,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 101605		45,80
13731 3.1.1.1.3.3.01.15	3115	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD		30,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 101601		30,00
13732 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		23,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		23,00
13733 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		2,59
13734 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		3,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		3,65
Total do Dia 16 de Outubro de 2024				16.321,90	16.321,90
Dia 17 de Outubro de 2024					
10007 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		517,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 39780-3		517,50
10008 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		665,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 40132-1		665,00
10009 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		709,52	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 129443		709,52
10010 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.019,31	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 284187/1		1.019,31
10011 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 93776-2		250,00
12675 1.1.1.2.03.0175	1775	53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.233,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2896 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.233,40
12676 1.1.1.2.02.0056	1457	PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES		588,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2897 - PREF. MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOE		588,00
12677 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		622,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2898 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		622,50
12678 1.1.1.2.01.0195	1395	IFSP - CAMPUS CAPIVARI		169,52	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2900 - IFSP - CAMPUS CAPIVARI		169,52
12679 1.1.1.2.02.0036	1436	PREF. MUNIC DE PROTASIO ALVES		550,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2901 - PREF. MUNIC. DE PROTASIO ALVES		550,80
12680 1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		162,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2902 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA		162,00
12769 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.673,80	
Transporte do dia 17 de Outubro de 2024				9.161,35	6.487,55



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Outubro de 2024				9.161,35	6.487,55
2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Valor ref. NF nº 580453 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.673,80
12777 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.090,89	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5637486 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.090,89
12778 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		281,16	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 657046 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		281,16
12779 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		741,63	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1142028 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		741,63
12782 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		437,50	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	Valor ref. NF nº 82221 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		437,50
13618 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.390,40	
1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2705,		2.390,40
13690 2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		437,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 82221		437,50
13691 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		1.090,89	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 5637486		1.090,89
13735 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		300,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		300,16
13736 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		1,00
Total do Dia 17 de Outubro de 2024				15.932,48	15.932,48
Dia 18 de Outubro de 2024					
10012 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		99,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		99,90
10013 2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.259,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 165154/2		1.259,93
10014 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		433,19	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR . 2409219558		433,19
10015 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		101,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR .		101,26
10016 2.1.3.1.01.0003	2403	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		1.064,24	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento imposto de renda ref. 09/2024		1.064,24
10017 2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER		415,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 09/2024		415,16
12681 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		2.267,64	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2905 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		2.267,64
12682 1.1.1.2.03.0038	1638	38º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.692,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2906 - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.692,70
12683 1.1.1.2.03.021	1811	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		1.488,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2908 - CENTRO DE INTENDENCIA DA		1.488,00
Transporte do dia 18 de Outubro de 2024				8.822,02	8.822,02



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Outubro de 2024				8.822,02	8.822,02
			MARINHA EM BELEM		
12684 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		201,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2911 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			201,60
12775 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		95,80	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			
		Valor ref. NF nº 82235 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			95,80
13619 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.488,00	
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2881			1.488,00
13620 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		152,45	
1.1.1.2.02.008	1480	PREF. DE TRAVESEIRO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2804			152,45
13621 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.202,00	
1.1.1.2.03.006	1660	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2697			2.202,00
13622 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		697,00	
1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2704			697,00
13623 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2774		30,00	
13624 1.1.1.2.01.014	1340	ALESSANDRA VARGAS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2774			27,90
13625 4.1.2.01.0001	4021	JUROS DE MORA RECEBIDOS			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2774			2,10
13692 2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		95,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 82235			95,80
13737 3.1.1.1.3.3.01.15	3115	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD		74,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 101808			74,00
13738 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos			2,59
13739 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		16,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos			16,80
Total do Dia 18 de Outubro de 2024				13.878,06	13.878,06
Dia 21 de Outubro de 2024					
10018 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		482,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 220386/2			482,47
10019 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		429,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 649283			429,93
10020 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		541,38	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 12445802			541,38
10021 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		966,82	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 21768/3			966,82
10022 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		883,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento Frete cfe CTRC . 15489758			883,00
10023 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		113,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento Frete cfe CTRC .			113,94
10024 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		1.455,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 9665643650			1.455,50
Transporte do dia 21 de Outubro de 2024				4.873,04	4.873,04



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Outubro de 2024				4.873,04	4.873,04
10025 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		867,00	
		Paqamento duplicata n. 170028-02			867,00
10026 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		651,35	
		Paqamento duplicata n. 220735-1			651,35
10027 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.158,67	
		Paqamento duplicata n. 11542003			1.158,67
10028 2.1.1.3.01.0124 1.1.1.1.02.0001	2124 1008	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		170,00	
		Paqamento duplicata n. 94146			170,00
10029 2.1.3.1.01.0006 1.1.1.1.02.0001	2406 1008	SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A.		19.400,93	
		Paqamento SIMPLES ref. mês de 09/2024			19.400,93
10030 3.1.1.3.1.1.03.08 1.1.1.1.02.0001	3228 1008	ÁGUA BANCO DO BRASIL S.A.		60,10	
		Valor paço ref. Conta de Luz.			60,10
12685 1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS		295,00	
		Valor ref. NF nº 2914 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			295,00
12686 1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS		410,00	
		Valor ref. NF nº 2915 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			410,00
12687 1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS		315,00	
		Valor ref. NF nº 2916 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			315,00
12688 1.1.1.2.03.0204 4.1.1.01.0001	1804 4001	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE ALEGRETE VENDA DE MERCADORIAS		777,60	
		Valor ref. NF nº 2918 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE			777,60
12689 1.1.1.2.03.0211 4.1.1.01.0001	1812 4001	SEGUNDO CENTRO INT DEF. AEREA E CONTR. TRAFEGO AER VENDA DE MERCADORIAS		179,40	
		Valor ref. NF nº 2919 - SEGUNDO CENTRO INT DEF. AEREA E CONTR. TRAFEGO AEREO			179,40
12690 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		413,20	
		Valor ref. NF nº 2920 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			413,20
12765 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		760,00	
		Valor ref. NF nº 427733 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			760,00
12771 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		161,74	
		Valor ref. NF nº 662625 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			161,74
12773 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.003	3105 2030	(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		591,41	
		Valor ref. NF nº 221889 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			591,41
13626 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0181	1008 1381	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI		903,50	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2743			903,50
13627 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0197	1008 1797	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DO QGEX		2.641,15	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2766			2.641,15
13628 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0022	1008 1622	BANCO DO BRASIL S.A. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		250,00	
		Valor recebido ref. N.F. n. 2844			250,00
13629 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0079	1008 1279	BANCO DO BRASIL S.A. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI		1.192,24	
					1.192,24
Transporte do dia 21 de Outubro de 2024				36.071,33	36.071,33



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Outubro de 2024				36.071,33	36.071,33
			Valor recebido ref. N.F. n. 2675		
13630	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	399,00	
	1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2710		399,00
13631	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	35,80	
	1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2650		35,80
13693	2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	760,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe NF n. 427733		760,00
13694	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	6.043,74	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe NF n. 102113		6.043,74
13695	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	233,78	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe NF n. 63		233,78
13696	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	410,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe NF n. 102115		410,00
13697	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	816,65	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		816,65
13740	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESES BANCÁRIAS	2,59	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		2,59
13741	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESES BANCÁRIAS	2,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		2,00
Total do Dia 21 de Outubro de 2024				44.774,89	44.774,89
Dia 22 de Outubro de 2024					
10031	2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	887,33	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 378921/2		887,33
10032	2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	844,95	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 265383/1		844,95
10033	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	567,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 13119201		567,00
12691	1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	274,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2921 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		274,00
12692	1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	35,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2922 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)		35,00
12693	1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	528,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2923 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)		528,00
12694	1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	220,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2924 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)		220,00
12695	1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	500,05	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2925 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)		500,05
12696	1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	97,00	
	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF nº 2926 - 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		97,00
Transporte do dia 22 de Outubro de 2024				3.953,33	3.953,33



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Outubro de 2024				3.953,33	3.953,33
12697 1.1.1.2.03.0212 4.1.1.01.0001	1813 4001	SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2927 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS	161,80	161,80
12698 1.1.1.2.01.0196 4.1.1.01.0001	1396 4001	INST. FED. PIAUI/ CAMPUS TERESINA CENTRAL VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2930 - INST. FED. PIAUI/ CAMPUS TERESINA CENTRAL	577,60	577,60
12757 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0578	3105 2578	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SALLES WILL COMERCIAL LTDA	Valor ref. NF nº 63 - SALLES WILL COMERCIAL LTDA	233,78	233,78
12760 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0174	3105 2174	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 28715 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	678,99	678,99
12768 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 610318 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	302,60	302,60
12770 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 666032 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	514,13	514,13
12772 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0124	3105 2124	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor ref. NF nº 95564 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	2.500,00	2.500,00
13632 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0072	1008 1472	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO	Valor recebido ref. N.F. n. 2551	1.326,40	1.326,40
13633 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0185	1008 1385	BANCO DO BRASIL S.A. INST.FES.DO PARANA / CAMPUS CURITIBA	Valor recebido ref. N.F. n. 2713	129,90	129,90
13634 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0176	1008 1376	BANCO DO BRASIL S.A. MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2902	162,00	162,00
13698 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 610318	302,60	302,60
13742 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos	12,13	12,13
Total do Dia 22 de Outubro de 2024				10.855,26	10.855,26
Dia 23 de Outubro de 2024					
10034 2.1.1.3.01.002 1.1.1.1.02.0001	2020 1008	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 697139-1	728,31	728,31
10035 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15871/2	359,33	359,33
10036 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13182601	932,02	932,02
10037 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR .	182,17	182,17
10038 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR .	785,07	785,07
10039 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9666514400	211,93	211,93
10040 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5562703-1	174,34	174,34
Transporte do dia 23 de Outubro de 2024				3.373,17	3.373,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Outubro de 2024				3.373,17	3.373,17
10041 2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL		3.310,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento ICMS ref. mês de 08/2024			3.310,83
12699 1.1.1.2.03.0213	1814	COMANDO DA 2º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.180,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2937 - COMANDO DA 2º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			1.180,00
12700 1.1.1.2.02.0005	1405	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS		2.768,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2938 - PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS			2.768,00
12701 1.1.1.2.01.0196	1396	INST. FED. PIAUI/ CAMPUS TERESINA CENTRAL		206,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2939 - INST. FED. PIAUI/ CAMPUS TERESINA CENTRAL			206,00
12754 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.310,40	
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 43660 - FARMATEX DO BRASIL S/A			1.310,40
12759 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.642,03	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 709959 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			1.642,03
12762 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.367,00	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 16487 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			4.367,00
12764 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		386,19	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5645376 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			386,19
12766 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		661,70	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			
		Valor ref. NF nº 41028 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			661,70
12767 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		774,43	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1143905 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			774,43
12848 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		873,60	
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			
		Valor ref. NF nº 43681 - FARMATEX DO BRASIL S/A			873,60
13635 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		142,20	
1.1.1.2.02.0057	1458	PREF. MUNIC. DE PINEIRO MACHADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2886			142,20
13636 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		668,36	
1.1.1.2.01.0063	1263	VITOR DO COUTO RETORI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2726			668,36
13637 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		10.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor transferido entre contas.			10.000,00
13699 2.1.1.3.01.0579	2579	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		5.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe NF n. 34874			5.000,00
13700 2.1.1.3.01.0577	2577	RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.146,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe NF n. 5174			2.146,16
13701 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.642,03	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe NF n. 709959			1.642,03
13743 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos			2,59
Total do Dia 23 de Outubro de 2024				40.454,69	40.454,69
Transporte do dia 24 de Outubro de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 24 de Outubro de 2024					
10042 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.		665,00	
		Paqamento duplicata n. 40132-2			665,00
10043 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.		1.384,43	
		Paqamento duplicata n. 188140/5			1.384,43
10044 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.		517,50	
		Paqamento duplicata n. 39780-4			517,50
10045 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		281,16	
		Paqamento duplicata n. 657046			281,16
10046 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.019,31	
		Paqamento duplicata n. 284187/2			1.019,31
10047 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.198,49	
		Paqamento duplicata n. 16028/1			1.198,49
12702 1.1.1.2.01.0034 4.1.1.01.0001	1234 4001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA VENDA DE MERCADORIAS		159,60	
		Valor ref. NF nº 2942 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			159,60
12703 1.1.1.2.01.0197 4.1.1.01.0001	1397 4001	INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE ALAGOAS VENDA DE MERCADORIAS		1.745,50	
		Valor ref. NF nº 2943 - INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE ALAGOAS			1.745,50
12704 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS		975,00	
		Valor ref. NF nº 2944 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			975,00
12705 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS		3.390,00	
		Valor ref. NF nº 2945 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			3.390,00
12706 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS		855,30	
		Valor ref. NF nº 2946 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			855,30
12707 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS		525,00	
		Valor ref. NF nº 2947 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO			525,00
12708 1.1.1.2.01.0198 4.1.1.01.0001	1398 4001	CENTRO FEDERAL DE EDUC. TEC. DE MG VENDA DE MERCADORIAS		369,20	
		Valor ref. NF nº 2948 - CENTRO FEDERAL DE EDUC. TEC. DE MG			369,20
12709 1.1.1.2.01.015 4.1.1.01.0001	1350 4001	GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS VENDA DE MERCADORIAS		197,40	
		Valor ref. NF nº 2949 - GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS			197,40
12744 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0573	3105 2573	(+) COMPRA DE MERCADORIAS KARYNA CORDEIRO MONTEIRO		36,90	
		Valor ref. NF nº 30216 - KARYNA CORDEIRO MONTEIRO			36,90
12746 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0574	3105 2574	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA		277,20	
		Valor ref. NF nº 47359 - SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA			277,20
12750 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0575	3105 2575	(+) COMPRA DE MERCADORIAS HELOISA INES XAVIER DE BARROS DI VITO		153,20	
		Valor ref. NF nº 32915 - HELOISA INES XAVIER DE BARROS DI VITO			153,20
12751 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0576	3105 2576	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MONUNMENTO SPORTS LTDA		359,80	
		Valor ref. NF nº 9202 - MONUNMENTO SPORTS LTDA			359,80
12752 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.146,16	
Transporte do dia 24 de Outubro de 2024				16.256,15	14.109,99



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Outubro de 2024				16.256,15	14.109,99
2.1.1.3.01.0577	2577	RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 5174 - RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.146,16
12758 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.000,00	
2.1.1.3.01.0579	2579	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 34874 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		5.000,00
12761 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		606,33	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 611076 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		606,33
12763 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		654,81	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1145042 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		654,81
13638 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.028,90	
1.1.1.2.01.0107	1307	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE	Valor recebido ref. N.F. n. 2787		1.028,90
13639 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		291,20	
1.1.1.2.01.0107	1307	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE	Valor recebido ref. N.F. n. 2788		291,20
13640 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.273,50	
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 2587/2588		2.273,50
13641 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		381,88	
1.1.1.2.03.0096	1696	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 2825		381,88
13642 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.570,00	
1.1.1.2.03.0126	1726	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	Valor recebido ref. N.F. n. 2860		3.570,00
13643 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		536,00	
1.1.1.2.03.0126	1726	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	Valor recebido ref. N.F. n. 2861		536,00
13644 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		103,60	
1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2725		103,60
13645 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		197,40	
1.1.1.2.01.015	1350	GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS	Valor recebido ref. N.F. n. 2949		197,40
13702 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		606,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 611076		606,33
13703 2.1.1.3.01.0595	2595	HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSP.LTDA		738,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 20152		738,40
13744 3.1.1.1.3.3.01.15	3115	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD		25,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 102407		25,00
13745 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		2,59
13746 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos		10,00
Total do Dia 24 de Outubro de 2024				32.282,09	32.282,09
Dia 25 de Outubro de 2024					
10048 2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.259,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 165154/3		1.259,92
10049 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		870,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 40240		870,00
10050 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.337,74	
Transporte do dia 25 de Outubro de 2024				3.467,66	2.129,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Outubro de 2024				3.467,66	2.129,92
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 20608/3		1.337,74
10051 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		355,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCR . 2410040886		355,57
10052 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.217,39	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 285275/1		1.217,39
10053 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.758,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 22819-1		1.758,42
12710 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA		147,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2950 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		147,80
12711 1.1.1.2.01.0097	1297	JULIA TEIXEIRA RIBAS		18,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2951 - JULIA TEIXEIRA RIBAS		18,50
12712 1.1.1.2.03.0059	1659	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		5.805,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 2952 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		5.805,00
12749 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		971,04	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
			Valor ref. NF nº 269446 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		971,04
12753 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		656,50	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 428569 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		656,50
12756 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		501,85	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 222138 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		501,85
13646 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.284,60	
1.1.1.2.03.0135	1735	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2693		1.284,60
13647 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		740,65	
1.1.1.2.03.0072	1672	BASE AEREA DE PORTO VELHO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2732		740,65
13648 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		586,00	
1.1.1.2.03.0176	1776	CAMPO DE INSTRUÇÃO DE GERICINO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2327		586,00
13649 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		196,02	
1.1.1.2.01.0107	1307	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2789		196,02
13650 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.000,00	
1.1.1.2.03.0205	1805	HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2859		4.000,00
13651 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.336,50	
1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2845		4.336,50
13652 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.124,50	
1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2873		2.124,50
13653 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		124,20	
1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA			
			1Valor recebido ref. N.F. n. 2728		124,20
13654 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		18,50	
1.1.1.2.01.0097	1297	JULIA TEIXEIRA RIBAS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2951		18,50
13704 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		656,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço cfe NF n. 428569		656,50
13705 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		35,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			35,00
Transporte do dia 25 de Outubro de 2024				29.002,20	29.002,20



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Outubro de 2024				29.002,20	29.002,20
Valor paço cfe NF n. 9800					
13747 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos	2,59	2,59
13748 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos	6,10	6,10
13749 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos	8,31	8,31
Total do Dia 25 de Outubro de 2024				29.019,20	29.019,20
Dia 28 de Outubro de 2024					
10054 2.1.1.3.01.0056 1.1.1.1.02.0001	2056 1008	INOVAMED HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 380995/1	719,07	719,07
10055 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC . 15557492	319,50	319,50
10056 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 662625	161,74	161,74
12713 1.1.1.2.02.0043 4.1.1.01.0001	1443 4001	PREF. MUNIC. DE CERRO BRANCO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2954 - PREF.MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	488,00	488,00
12714 1.1.1.2.02.0084 4.1.1.01.0001	1484 4001	PREF. MUNIC. DE VILA FLORES VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2955 - PREF. MUNIC. DE VILA FLORES	324,00	324,00
12735 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 711769 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	446,44	446,44
12743 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 679042 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	615,86	615,86
12747 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 611752 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	607,88	607,88
12748 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1146331 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	1.757,42	1.757,42
12755 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9828 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	35,00	35,00
12841 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0589	3105 2589	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ORIENTAL TORRES COMERCIO DE PRODUTOS	Valor ref. NF nº 74285 - ORIENTAL TORRES COMERCIO DE PRODUTOS	34,25	34,25
12842 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0589	3105 2589	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ORIENTAL TORRES COMERCIO DE PRODUTOS	Valor ref. NF nº 74283 - ORIENTAL TORRES COMERCIO DE PRODUTOS	34,25	34,25
13655 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0114	1008 1714	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2800	34,00	34,00
13656 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0114	1008 1714	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2798	588,00	588,00
13657 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		170,00	
Transporte do dia 28 de Outubro de 2024				6.335,41	6.165,41



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Outubro de 2024				6.335,41	6.165,41
1.1.1.2.03.0114	1714	COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2799		170,00
13658 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		108,00	
1.1.1.2.03.0114	1714	COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 2801		108,00
13659 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		88,00	
1.1.1.2.03.0064	1664	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 2834		88,00
13706 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		607,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 611752		607,88
13707 3.1.1.1.3.3.01.15	3115	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD		86,81	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 102804		86,81
13750 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		420,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		420,00
13751 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		1,00
Total do Dia 28 de Outubro de 2024				7.647,10	7.647,10
Dia 29 de Outubro de 2024					
10057 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		787,86	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16101/1		787,86
10058 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		566,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13119202		566,99
10059 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		213,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9668358440		213,42
10060 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		887,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 378921/3		887,33
10061 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		473,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 134499		473,33
10062 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		612,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16146/1		612,50
10063 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		514,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 666032		514,13
10064 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.093,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16102/1		2.093,00
10065 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		96,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5601642/2		96,57
12715 1.1.1.2.02.0085	1485	PREF. MUNIC. DE TOROPI		24,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2957 - PREF.MUNICIPAL DE TOROPI		24,90
12716 1.1.1.2.02.0085	1485	PREF. MUNIC. DE TOROPI		269,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2958 - PREF.MUNICIPAL DE TOROPI		269,70
12717 1.1.1.2.01.0185	1385	INST.FES.DO PARANA / CAMPUS CURITIBA		1.299,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2959 - INST.FES.DO PARANA / CAMPUS CURITIBA		1.299,00
12718 1.1.1.2.01.0071	1271	INST. FED.P.B / CAMPUS CAMPINA GRANDE		556,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2960 - INST. FED.P.B / CAMPUS CAMPINA GRANDE		556,50
12719 1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		610,90	
Transporte do dia 29 de Outubro de 2024				9.006,13	8.395,23



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Outubro de 2024				9.006,13	8.395,23
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2961 - PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		610,90
12720 1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		222,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2962 - PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		222,80
12721 1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		978,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2963 - PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA		978,60
12732 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		654,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 428974 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		654,00
12733 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.527,42	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 288738 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.527,42
12734 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.471,58	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 16604 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.471,58
12737 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		305,00	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 41194 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		305,00
12738 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.092,46	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1146865 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.092,46
12739 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		154,00	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 681976 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		154,00
12740 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		948,28	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5653879 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		948,28
12741 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		662,46	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 712098 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		662,46
12742 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		150,00	
2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor ref. NF nº 95933 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		150,00
12745 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		28,00	
2.1.1.3.01.0024	2024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA	Valor ref. NF nº 1335 - JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA MEDPLUS LOJA		28,00
12839 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		61,50	
2.1.1.3.01.0588	2588	LRG COMERCIO DE ARTIGOS NACIONAIS	Valor ref. NF nº 37856 - LRG COMERCIO DE ARTIGOS NACIONAIS		61,50
12843 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		103,88	
2.1.1.3.01.0094	2094	MEDJET LTDA	Valor ref. NF nº 141265 - MEDJET LTDA		103,88
13660 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.768,00	
1.1.1.2.02.0005	1405	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS	Valor recebido ref. N.F. n. 2938		2.768,00
13661 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 2747/2748/2760/2761/2764	2.901,00	
13662 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2747		558,00
13663 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2748		1.122,00
Transporte do dia 29 de Outubro de 2024				23.035,11	21.814,11



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Outubro de 2024				23.035,11	21.814,11
13664 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2760		134,00
13665 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2761		490,00
13666 1.1.1.2.01.0013	1213	RESTAURANTE SCARCHI LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2764		597,00
13708 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		654,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 428974		654,00
13709 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		28,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 1335		28,00
13710 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		948,28	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 5653879		948,28
13752 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		12,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		12,95
13753 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		1,00
Total do Dia 29 de Outubro de 2024				24.679,34	24.679,34
Dia 30 de Outubro de 2024					
10066 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		778,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13510401		778,92
10067 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		932,01	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13182602		932,01
10068 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		684,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC .		684,44
10069 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		359,34	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15871/3		359,34
10070 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.067,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 285987/1		1.067,77
10071 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		261,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5573863-1		261,26
12722 1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		319,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2964 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		319,20
12723 1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		1.202,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2965 - BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		1.202,20
12724 1.1.1.2.03.0068	1668	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		713,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2967 - 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		713,00
12847 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		304,44	
2.1.1.3.01.0594	2594	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA	Valor ref. NF nº 62318 - OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA		304,44
12851 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.977,76	
2.1.1.3.01.0561	2561	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 407784 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		5.977,76
12852 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		344,34	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17512194 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		344,34
13667 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		550,80	
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024				13.495,48	12.944,68



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Outubro de 2024				13.495,48	12.944,68
1.1.1.2.02.0036	1436	PREF. MUNIC DE PROTASIO ALVES			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2901			550,80
13668 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		135,48	
1.1.1.2.01.0075	1275	RODRIGO KEMPFER			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2968			135,48
13711 3.1.1.1.3.3.01.15	3115	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD		30,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 103007			30,00
13712 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		128,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 62318			128,64
13713 2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		1.369,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 581269			1.369,02
13714 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		474,71	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe NF n. 5658333			474,71
13754 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,38	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago cfe Cupom Fiscal.			10,38
Total do Dia 30 de Outubro de 2024				15.643,71	15.643,71
Dia 31 de Outubro de 2024					
10072 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		651,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 220735/2			651,36
10073 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.019,63	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 284187-3			1.019,63
10074 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		665,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 40132-3			665,00
10075 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		734,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 40457/1			734,00
10076 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		690,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 220974-1			690,00
10077 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.198,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 16028/2			1.198,49
10078 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		692,23	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 286072/1			692,23
10079 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		195,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 135167			195,36
10084 2.1.1.3.01.0561	2561	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		5.977,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 407784			5.977,76
12584 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		584,02	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2975 - 2ª CIA DE FRONTEIRA			584,02
12725 1.1.1.2.01.0075	1275	RODRIGO KEMPFER		135,48	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2968 - RODRIGO KEMPFER			135,48
12726 1.1.1.2.03.0214	1815	5º BATALHÃO LOGISTICO		72,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2969 - 5º BATALHÃO LOGISTICO			72,80
12727 1.1.1.2.03.0214	1815	5º BATALHÃO LOGISTICO		208,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2971 - 5º BATALHÃO LOGISTICO			208,50
12728 1.1.1.2.03.0214	1815	5º BATALHÃO LOGISTICO		690,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2972 - 5º BATALHÃO LOGISTICO			690,00
Transporte do dia 31 de Outubro de 2024				13.514,63	13.514,63



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2024				13.514,63	13.514,63
12729 1.1.1.2.03.0214 4.1.1.01.0001	1815 4001	5º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2973 - 5º BATALHÃO LOGISTICO	2.125,00	2.125,00
12730 1.1.1.2.03.0128 4.1.1.01.0001	1728 4001	2ª CIA DE FRONTEIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2974 - 2ª CIA DE FRONTEIRA	2.100,00	2.100,00
12731 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.004	3105 2040	(+) COMPRA DE MERCADORIAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 70632 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.137,06	1.137,06
12736 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0051	3105 2051	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17520378 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA	311,68	311,68
12838 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1147536 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	1.553,62	1.553,62
12840 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5658333 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	474,72	474,72
12844 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.059	3105 2590	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ELITE COMANDOS AGROPESCA LTDA	Valor ref. NF nº 1185 - ELITE COMANDOS AGROPESCA LTDA	239,80	239,80
12845 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 713634 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	1.286,74	1.286,74
12846 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0593	3105 2593	(+) COMPRA DE MERCADORIAS 4C BOX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Valor ref. NF nº 1672 - 4C BOX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	300,00	300,00
12849 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0597	3105 2597	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GARRAMA - COMERCIO DE ESSENCIAS EIRELI	Valor ref. NF nº 103180 - GARRAMA - COMERCIO DE ESSENCIAS EIRELI	1.017,99	1.017,99
12850 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.01	3105 2100	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	Valor ref. NF nº 581269 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.563,42	4.563,42
13413 4.1.2.02.0003 2.1.3.1.01.0006	4026 2406	(-) SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de out/2024	16.253,31	16.253,31
13425 3.1.1.3.1.1.03.02 2.1.5.1.01.0002	3222 2201	SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Paço ref. mês de out/2024	5.121,49	5.121,49
13437 3.1.1.3.1.1.03.04 2.1.5.3.01.0002	3224 2302	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de paço ref. mês de out/2024	409,71	409,71
13449 2.1.5.1.01.0002 2.1.5.3.01.0001	2201 2301	SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS desc. s/Folha de Paço mês de out/2024	410,20	410,20
13463 3.1.1.3.1.1.03.01 2.1.5.1.01.0001	3221 2601	PRO-LABORE PRO-LABORES A PAGAR	Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de out/2024	3.500,00	3.500,00
13474 2.1.5.1.01.0001 2.1.5.3.01.0001	2601 2301	PRO-LABORES A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de out/2024	385,00	385,00
13480 2.1.5.1.01.0001 2.1.5.3.01.0003	2601 2303	PRO-LABORES A PAGAR IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Valor IRRF s/Folha de Paço mês de out/2024	58,84	58,84
13492 3.1.1.3.1.1.03.11	3231	HONORÁRIOS		750,00	
Transporte do dia 31 de Outubro de 2024				55.513,21	54.763,21



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Outubro de 2024				55.513,21	54.763,21
2.1.5.1.01.0003	2602	HONORARIOS A PAGAR	Valor Honorários ref. mês de out/2024		750,00
13669 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		179,40	
1.1.1.2.03.0211	1812	SEGUNDO CENTRO INT DEF. AEREA E CONTR. TRAFEGO AER	Valor recebido ref. N.F. n. 2919		179,40
13670 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.252,06	
1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 2796		1.252,06
13671 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 2773/2791	549,28	
13672 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2773		270,40
13673 1.1.1.2.01.0193	1393	LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 2791		278,88
13674 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		30.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	valo transferido entre contas.		30.000,00
13675 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		854,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor depositado n/data.		854,00
13715 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		300,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 1672		300,00
13716 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.137,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 70632		1.137,06
13755 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		2,59
13756 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		2,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		2,90
13757 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		15,69	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		15,69
13758 3.1.1.5.1.3.01.01	3245	JUROS PASSIVOS		4,67	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. juros.		4,67
Total do Dia 31 de Outubro de 2024				89.810,86	89.810,86
Total do mês				784.903,74	784.903,74
Dia 01 de Novembro de 2024					
10080 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		683,35	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 136267		683,35
10081 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.758,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 22819-2		1.758,42
10082 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		836,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 286128/1		836,83
10083 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		170,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR . 2410093894		170,88
12853 1.1.1.2.03.0206	1806	ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO		1.039,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2976 - ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO		1.039,00
12854 1.1.1.2.01.0161	1361	HOSPITAL GERAL DE BELEM		437,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2977 - HOSPITAL GERAL DE BELEM		437,00
12855 1.1.1.2.03.004	1640	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		3.765,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			3.765,00
Transporte do dia 01 de Novembro de 2024				8.690,48	8.690,48



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Novembro de 2024				8.690,48	8.690,48
			Valor ref. NF nº 2978 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		
12856 1.1.1.2.03.0125 4.1.1.01.0001	1725 4001	BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA VENDA DE MERCADORIAS		605,00	
			Valor ref. NF nº 2979 - BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA		605,00
12857 1.1.1.2.03.0125 4.1.1.01.0001	1725 4001	BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA VENDA DE MERCADORIAS		138,00	
			Valor ref. NF nº 2980 - BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA		138,00
12858 1.1.1.2.02.001 4.1.1.01.0001	1410 4001	PREF. MUNIC. DE CACEQUI VENDA DE MERCADORIAS		1.764,00	
			Valor ref. NF nº 2981 - PREF. MUNIC. DE CACEQUI		1.764,00
12859 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		925,99	
			Valor ref. NF nº 2982 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		925,99
12860 1.1.1.2.02.0086 4.1.1.01.0001	1486 4001	PREF. MUNIC. DE DERRUBADAS VENDA DE MERCADORIAS		142,76	
			Valor ref. NF nº 2983 - MUNICIPIO DE DERRUBADAS		142,76
13026 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0592	3105 2592	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATAK INDUTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		237,80	
			Valor ref. NF nº 13162 - ATAK INDUTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		237,80
13034 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.451,52	
			Valor ref. NF nº 16690 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.451,52
13047 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0598	3105 2598	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ORION PRODUTOS E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO		339,41	
			Valor ref. NF nº 16156 - ORION PRODUTOS E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO		339,41
13759 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA		588,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2897		588,00
13760 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0039	1008 1639	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.083,56	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2698		1.083,56
13761 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0184	1008 1384	BANCO DO BRASIL S.A. UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		5.213,50	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2718		5.213,50
13762 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.012	1008 1720	BANCO DO BRASIL S.A. 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		132,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2768		132,00
13763 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0062	1008 1262	BANCO DO BRASIL S.A. A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		352,10	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2790/2821/2921		352,10
13764 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0137	1008 1337	BANCO DO BRASIL S.A. FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		1.947,40	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2777		1.947,40
13904 3.1.1.3.1.1.03.23 1.1.1.1.02.0001	3258 1008	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES BANCO DO BRASIL S.A.		100,00	
			Valor pago cfe recibo.		100,00
13905 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.		1.000,00	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.000,00
13906 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		114,00	
			Valor pago cfe recibo.		114,00
13907 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,59	
			Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,59
13908 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		10,00	
					10,00
Transporte do dia 01 de Novembro de 2024				34.838,11	34.838,11



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Novembro de 2024				34.838,11	34.838,11
Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.					
13909 3.1.1.5.1.3.01.01 1.1.1.1.02.0001	3245 1008	JUROS PASSIVOS BANCO DO BRASIL S.A.		3,68	
Valor debitado em conta ref. juros s/ saldo devedor.					3,68
Total do Dia 01 de Novembro de 2024				34.841,79	34.841,79
Dia 04 de Novembro de 2024					
10085 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		615,86	
Pagamento duplicata n. 679042					615,86
10086 2.1.1.3.01.0056 1.1.1.1.02.0001	2056 1008	INOVAMED HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		719,03	
Pagamento duplicata n. 380995/2					719,03
10087 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		74,36	
Pagamento Frete cfe CTCR .					74,36
10088 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		407,50	
Pagamento Frete cfe CTCR .					407,50
10089 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		567,83	
Pagamento duplicata n. 221291/1					567,83
10090 1.1.1.2.01.0062 1.1.1.1.02.0001	1262 1008	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		5,60	
Pagamento duplicata n. 93776-2					5,60
12861 1.1.1.2.02.0087 4.1.1.01.0001	1487 4001	PREF. MUNIC. DE SÃO MARCOS VENDA DE MERCADORIAS		677,60	
Valor ref. NF nº 2988 - PREF. MUNIC. DE SÃO MARCOS					677,60
12862 1.1.1.2.01.0097 4.1.1.01.0001	1297 4001	JULIA TEIXEIRA RIBAS VENDA DE MERCADORIAS		18,00	
Valor ref. NF nº 2989 - JULIA TEIXEIRA RIBAS					18,00
13027 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.292,75	
Valor ref. NF nº 613226 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					1.292,75
13028 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0052	3105 2052	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.196,92	
Valor ref. NF nº 687651 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					3.196,92
13029 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.456,77	
Valor ref. NF nº 1149181 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC					2.456,77
13030 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		294,79	
Valor ref. NF nº 693903 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA					294,79
13032 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		675,00	
Valor ref. NF nº 429754 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA					675,00
13765 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0081	1008 1681	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		425,00	
Valor recebido ref. N.F. n. 2818					425,00
13766 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0081	1008 1681	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		1.092,00	
Valor recebido ref. N.F. n. 2820					1.092,00
13767 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0073	1008 1673	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.047,30	
Valor recebido ref. N.F. n. 2614					1.047,30
13768 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0059	1008 1659	BANCO DO BRASIL S.A. GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM		3.145,00	
Valor recebido ref. N.F. n. 2717					3.145,00
13769 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0188	1008 1788	BANCO DO BRASIL S.A. BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO DE BRASILIA		2.374,89	
Transporte do dia 04 de Novembro de 2024				19.086,20	19.086,20



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Novembro de 2024				19.086,20	19.086,20
			Valor recebido ref. N.F. n. 2562		
13770 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		808,70	
1.1.1.2.03.0188	1788	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2563		808,70
13771 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		68,80	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2664		68,80
13772 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		362,25	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2657		362,25
13773 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		210,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2658		210,00
13774 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		115,50	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2659		115,50
13775 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		41,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2663		41,00
13776 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		42,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2660		42,00
13777 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		34,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2661		34,00
13778 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		28,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2662		28,00
13779 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		136,75	
1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2856		136,75
13780 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		91,00	
1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2857		91,00
13781 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.131,25	
1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2855		3.131,25
13782 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2435/2536/2731/2794/2795	4.150,12	
13783 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2435		288,40
13784 1.1.1.2.01.0171	1371	LETICIA DE OLIVEIRA ADAMY CLINCA VETERINARIA			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2536		355,70
13785 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2731		1.159,62
13786 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2794		399,00
13787 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2795		1.947,40
13788 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		18,00	
1.1.1.2.01.0097	1297	JULIA TEIXEIRA RIBAS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 2989		18,00
13910 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		5.400,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		5.400,00
13911 2.1.5.1.01.0003	2602	HONORARIOS A PAGAR		750,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Pagamento Honorários ref. mês de out/2024.		750,00
13912 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		276,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço cfe Cupom Fiscal.		276,92
13913 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.175,54	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.175,54
Transporte do dia 04 de Novembro de 2024				36.926,03	36.926,03



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Novembro de 2024				36.926,03	36.926,03
13914 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 429754/430564	843,00	843,00
13915 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 613226	1.292,75	1.292,75
13916 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	10.591,91	10.591,91
13917 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	9.200,00	9.200,00
13918 3.1.1.3.1.1.01.11 1.1.1.1.02.0001	3213 1008	DESPESAS DE CORREIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.	168,80	168,80
13919 3.1.1.3.1.1.03.1 1.1.1.1.02.0001	3230 1008	MATERIAL DE CONSUMO BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.	90,00	90,00
13920 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 5664608	2.218,86	2.218,86
13921 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	1,12	1,12
Total do Dia 04 de Novembro de 2024				61.332,47	61.332,47
Dia 05 de Novembro de 2024					
10091 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 136953	648,52	648,52
10092 2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 267172-1	1.430,84	1.430,84
10093 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16146/2	612,50	612,50
10094 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16101/2	787,87	787,87
10095 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 681976	154,00	154,00
10096 3.1.1.3.1.1.03.14 1.1.1.1.02.0001	3234 1008	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Aluquel ref. mês de 10/2024	3.046,85	3.046,85
10097 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5582327-1	329,44	329,44
12863 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2990 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	297,00	297,00
12864 1.1.1.2.01.0038 4.1.1.01.0001	1238 4001	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2992 - FUNDAÇÃO MEDICO HOSPITALAR DR.HONOR T.DA	1.416,70	1.416,70
12865 1.1.1.2.01.0069 4.1.1.01.0001	1269 4001	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2994 - INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS JULIO CASTILHOS	247,20	247,20
13031 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 613491 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	380,14	380,14
Transporte do dia 05 de Novembro de 2024				9.351,06	9.351,06



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Novembro de 2024				9.351,06	9.351,06
13033 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 5664608 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	2.218,86	2.218,86
13035 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 697284 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	123,44	123,44
13036 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 613657 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	662,72	662,72
13039 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0595	3105 2595	(+) COMPRA DE MERCADORIAS HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSP.LTDA	Valor ref. NF nº 20152 - HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSP.LTDA	738,40	738,40
13044 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1149911 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	1.380,49	1.380,49
13789 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0043	1008 1443	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE CERRO BRANCO	Valor recebido ref. N.F. n. 2954	488,00	488,00
13790 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0085	1008 1485	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE TOROPI	Valor recebido ref. N.F. n. 2958	269,70	269,70
13791 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0071	1008 1471	BANCO DO BRASIL S.A. PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA	Valor recebido ref. N.F. n. 2827	2.842,00	2.842,00
13792 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0034	1008 1234	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA	1Valor recebido ref. N.F. n. 2942	159,60	159,60
13793 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0177	1008 1377	BANCO DO BRASIL S.A. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	Valor recebido ref. N.F. n. 2769	1.041,49	1.041,49
13923 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 613657	662,72	662,72
13924 2.1.1.3.01.0032 1.1.1.1.02.0001	2032 1008	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 613491	380,14	380,14
13925 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 5666927	2.499,85	2.499,85
13926 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	101,94	101,94
Total do Dia 05 de Novembro de 2024				22.920,41	22.920,41
Dia 06 de Novembro de 2024					
10098 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13510402	778,92	778,92
10099 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 285987/2	1.067,77	1.067,77
10100 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR .	472,86	472,86
10101 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 40552-1	530,00	530,00
10102 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 16487/1	873,40	873,40
Transporte do dia 06 de Novembro de 2024				3.722,95	3.722,95



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Novembro de 2024				3.722,95	3.722,95
10103 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		275,81	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 5584636-1			275,81
10104 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		40,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. Conta de Telefone.			40,00
10105 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		55,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. Conta de Telefone.			55,00
10106 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		60,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor pago ref. Conta de Telefone.			60,00
12866 1.1.1.2.03.014	1740	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		5.628,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2995 - 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			5.628,00
12867 1.1.1.2.03.014	1740	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		509,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2996 - 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			509,00
12868 1.1.1.2.03.014	1740	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.335,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 2997 - 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			2.335,00
13037 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.459,57	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5666927 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			2.459,57
13038 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		588,00	
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI			
		Valor ref. NF nº 41356 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI			588,00
13045 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.726,40	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 289505 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			5.726,40
13046 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		24,63	
2.1.1.3.01.0596	2596	LOJÃO SÃO PAULO LTDA			
		Valor ref. NF nº 87120 - LOJÃO SÃO PAULO LTDA			24,63
13794 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		24,90	
1.1.1.2.02.0085	1485	PREF. MUNIC. DE TOROPI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2957			24,90
13795 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		117,50	
1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2858			117,50
13796 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		150,00	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2752			150,00
13927 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		10.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK			
		Valor transferido entre contas.			10.000,00
13928 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.			2,59
13929 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.			10,00
Total do Dia 06 de Novembro de 2024				31.729,35	31.729,35
Dia 07 de Novembro de 2024					
10107 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		734,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 40457/2			734,00
Transporte do dia 07 de Novembro de 2024				734,00	734,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Novembro de 2024				734,00	734,00
10108 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		692,23	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 286072/2		692,23
10109 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.198,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16028-3		1.198,49
10110 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		571,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 138274		571,92
10111 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		151,91	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5586689/1		151,91
12869 1.1.1.2.03.0215	1816	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA		1.140,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2998 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA		1.140,00
12870 1.1.1.2.01.0196	1396	INST. FED. PIAUI/ CAMPUS TERESINA CENTRAL		568,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 2999 - INST. FED. PIAUI/ CAMPUS TERESINA CENTRAL		568,00
12871 1.1.1.2.02.0088	1488	PREF. MUNIC. DE CACAPAVA DO SUL		2.724,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3000 - PREF. MUNICIPAL CACAPAVA DO SUL		2.724,00
12872 1.1.1.2.01.0023	1223	ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA		119,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3002 - ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA		119,60
12873 1.1.1.2.01.0193	1393	LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA		338,16	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3003 - LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA		338,16
13040 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		423,90	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9849 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		423,90
13041 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		817,32	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 614297 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		817,32
13042 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		55,55	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 703424 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		55,55
13043 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		429,05	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5668844 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		429,05
13048 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.017,20	
2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	Valor ref. NF nº 14655 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.017,20
13052 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		958,75	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 716406 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		958,75
13797 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		236,00	
1.1.1.2.03.0208	1808	15º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 2883		236,00
13798 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		291,24	
1.1.1.2.03.0191	1791	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 2593		291,24
13799 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.894,24	
1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 2819		2.894,24
13800 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		753,00	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2814		753,00
Transporte do dia 07 de Novembro de 2024				16.114,56	16.114,56



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 07 de Novembro de 2024				16.114,56	16.114,56
13801 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		119,60	
1.1.1.2.01.0023	1223	ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 3002		119,60
13930 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		817,32	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 614297		817,32
13931 3.1.1.3.1.1.03.1	3230	MATERIAL DE CONSUMO		160,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.		160,90
13932 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		44,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		44,40
13933 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		429,05	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 5668844		429,05
13934 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,59
Total do Dia 07 de Novembro de 2024				17.688,42	17.688,42
Dia 08 de Novembro de 2024					
10112 2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.384,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 188141/5		1.384,42
10113 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.758,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 22819/3		1.758,42
10114 3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		72,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		72,99
10115 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		836,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 286128/2		836,83
10116 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		821,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 221595-1		821,90
10117 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		181,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC .		181,00
10118 3.1.1.3.1.1.03.07	3227	LUZ		356,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		356,45
12874 1.1.1.2.02.0081	1481	PREF. MUNIC. DE SANTO ANGELO		352,35	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3004 - PREF. MUNIC. DE SANTO ANGELO		352,35
12875 1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		22.915,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3005 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		22.915,50
12876 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		216,64	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3007 - PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA		216,64
12877 1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		1.196,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3008 - HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MAR		1.196,00
12878 1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		475,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3009 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		475,00
12879 1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		202,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3010 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO		202,00
Transporte do dia 08 de Novembro de 2024				30.769,50	30.769,50



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 08 de Novembro de 2024				30.769,50	30.769,50
12880 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3011 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO	579,60	579,60
13049 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1151608 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	566,19	566,19
13050 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 717118 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	1.450,92	1.450,92
13051 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 430564 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	2.649,75	2.649,75
13053 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0044	3105 2044	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 7951 - ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00	900,00
13802 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0084	1008 1484	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE VILA FLORES	Valor recebido ref. N.F. n. 2955	324,00	324,00
13803 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0055	1008 1456	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA	Valor recebido ref. N.F. n. 2961/2962/2963	1.812,30	1.812,30
13804 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0204	1008 1804	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE ALEGRETE	Valor recebido ref. N.F. n. 2918	777,60	777,60
13805 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0074	1008 1674	BANCO DO BRASIL S.A. 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2846	2.523,20	2.523,20
13806 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0107	1008 1307	BANCO DO BRASIL S.A. COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO- CASES-UFE	Valor recebido ref. N.F. n. 2785	3.076,00	3.076,00
13807 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0198	1008 1398	BANCO DO BRASIL S.A. CENTRO FEDERAL DE EDUC. TEC. DE MG	Valor recebido ref. N.F. n. 2948	369,20	369,20
13808 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0196	1008 1796	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AEREA DE FORTALEZA	Valor recebido ref. N.F. n. 2770	1.374,04	1.374,04
13809 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 2726/2826	1.457,36	
13810 1.1.1.2.01.0063	1263	VITOR DO COUTO RETORI	Valor recebido ref. N.F. n. 2726		668,36
13811 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2826		789,00
13935 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 430564	2.481,75	2.481,75
13936 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.	58,00	58,00
13937 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	5,18	5,18
13938 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	4,24	4,24
Total do Dia 08 de Novembro de 2024				51.178,83	51.178,83
Dia 11 de Novembro de 2024					
10119 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		719,03	
Transporte do dia 11 de Novembro de 2024				719,03	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2024	719,03	0,00
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 380995-3		719,03
10120 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		510,27	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 139728		510,27
10121 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		294,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 693903		294,79
10122 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		209,11	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC . 1136612-1		209,11
10123 2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		706,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 076610-1		706,00
10124 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		153,57	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC .		153,57
10125 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		380,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		380,00
10126 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		234,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRC .		234,50
10127 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		180,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade .		180,00
10128 3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		36,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. despesas de condomínio .		36,00
10129 2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.047,52	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 14396		1.047,52
10130 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		100,12	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. Conta de Telefone.		100,12
12881 1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		3.179,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3013 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		3.179,00
12882 1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		1.400,85	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3014 - 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES		1.400,85
12883 1.1.1.2.03.0216	1817	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA		23.072,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3015 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA		23.072,00
12884 1.1.1.2.03.0058	1658	2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		920,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3016 - 2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		920,00
12885 1.1.1.2.01.0199	1399	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		120,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3017 - HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		120,00
12886 1.1.1.2.01.02	1400	UNIVERSIDADE FEDERAL DE TAJAI		1.356,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3018 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE TAJAI		1.356,40
12887 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		2.270,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3020 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		2.270,50
12888 1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		13.288,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3021 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS		13.288,00
			Transporte do dia 11 de Novembro de 2024	50.177,66	50.177,66



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Novembro de 2024				50.177,66	50.177,66
12889 1.1.1.2.03.0217 4.1.1.01.0001	1818 4001	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3023 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	1.169,10	1.169,10
12890 1.1.1.2.03.0052 4.1.1.01.0001	1652 4001	18º COMANDO BRIGADA DE INF FROTEIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3024 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA	6.780,00	6.780,00
13054 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0102	3105 2102	(+) COMPRA DE MERCADORIAS XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 41462 - XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	699,00	699,00
13060 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 16873 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.385,46	2.385,46
13812 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0059	1008 1659	BANCO DO BRASIL S.A. GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	Valor recebido ref. N.F. n. 2757	3.475,00	3.475,00
13813 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0059	1008 1659	BANCO DO BRASIL S.A. GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	Valor recebido ref. N.F. n. 2712	1.031,00	1.031,00
13814 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0033	1008 1633	BANCO DO BRASIL S.A. 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA	Valor recebido ref. N.F. n. 2711	377,50	377,50
13815 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0033	1008 1633	BANCO DO BRASIL S.A. 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA	Valor recebido ref. N.F. n. 2882	287,50	287,50
13816 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0209	1008 1809	BANCO DO BRASIL S.A. 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 2890	155,40	155,40
13817 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 2811/2813/2837/2838	1.867,30	
13818 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2811		143,10
13819 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2813		365,20
13820 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2837		909,50
13821 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2838		449,50
13939 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	314,86	314,86
13940 3.1.1.3.1.1.03.21 1.1.1.1.02.0001	3256 1008	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	274,55	274,55
13942 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 168297269	1.995,75	1.995,75
13943 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	10,36	10,36
13944 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	1,00	1,00
13945 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	2,71	2,71
13946 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		73,80	73,80
Transporte do dia 11 de Novembro de 2024				71.077,95	71.077,95



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Novembro de 2024				71.077,95	71.077,95
Valor debitado em conta ref. tarifa mensal.					
Total do Dia 11 de Novembro de 2024				71.077,95	71.077,95
Dia 12 de Novembro de 2024					
10131 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		3.075,40	
		Paqamento duplicata n. 12642602			3.075,40
10132 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		560,00	
		Paqamento duplicata n. 140609			560,00
10133 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		612,50	
		Paqamento duplicata n. 16146/3			612,50
10134 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		787,87	
		Paqamento duplicata n. 16101/3			787,87
10135 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		123,44	
		Paqamento duplicata n. 697284			123,44
12891 1.1.1.2.03.0218 4.1.1.01.0001	1819 4001	59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO VENDA DE MERCADORIAS		1.018,00	
		Valor ref. NF nº 3025 - 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			1.018,00
12892 1.1.1.2.03.0096 4.1.1.01.0001	1696 4001	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA VENDA DE MERCADORIAS		471,60	
		Valor ref. NF nº 3026 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			471,60
12893 1.1.1.2.03.0096 4.1.1.01.0001	1696 4001	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA VENDA DE MERCADORIAS		122,50	
		Valor ref. NF nº 3027 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			122,50
12894 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS		24,00	
		Valor ref. NF nº 3028 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			24,00
12895 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS		1.404,00	
		Valor ref. NF nº 3029 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			1.404,00
12896 1.1.1.2.01.0034 4.1.1.01.0001	1234 4001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA VENDA DE MERCADORIAS		3.825,00	
		Valor ref. NF nº 3030 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			3.825,00
12897 1.1.1.2.01.0034 4.1.1.01.0001	1234 4001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA VENDA DE MERCADORIAS		148,20	
		Valor ref. NF nº 3031 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			148,20
12898 1.1.1.2.03.0087 4.1.1.01.0001	1687 4001	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS VENDA DE MERCADORIAS		433,40	
		Valor ref. NF nº 3033 - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS			433,40
12899 1.1.1.2.03.0219 4.1.1.01.0001	1820 4001	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA VENDA DE MERCADORIAS		1.400,10	
		Valor ref. NF nº 3034 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA			1.400,10
12900 1.1.1.2.03.0219 4.1.1.01.0001	1820 4001	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA VENDA DE MERCADORIAS		348,00	
		Valor ref. NF nº 3035 - ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA			348,00
12901 1.1.1.2.03.0084 4.1.1.01.0001	1684 4001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS VENDA DE MERCADORIAS		8.060,00	
		Valor ref. NF nº 3037 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS			8.060,00
13055 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		286,80	
Transporte do dia 12 de Novembro de 2024				22.700,81	22.700,81



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Novembro de 2024				22.700,81	22.700,81
13056	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA Valor ref. NF nº 9854 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	95,00	
13057	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.007	3105 2070	(+) COMPRA DE MERCADORIAS A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA Valor ref. NF nº 9857 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	200,00	95,00
13058	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 9856 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	885,91	200,00
13059	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. NF nº 718416 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	157,29	885,91
13063	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0042	3105 2042	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA Valor ref. NF nº 531992 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	719,04	157,29
13064	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA Valor ref. NF nº 290119 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.096,68	719,04
13065	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA Valor ref. NF nº 5675925 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.592,75	2.096,68
13081	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.061	3105 2610	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA BRASIL COM.PROD. MED.HOSP.LTDA Valor ref. NF nº 431122 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	6.966,97	4.592,75
13822	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0069	1008 1269	BANCO DO BRASIL S.A. INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS Valor recebido ref. N.F. n. 2994	247,20	6.966,97
13823	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0015	1008 1615	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO Valor recebido ref. N.F. n. 2895	6.229,10	247,20
13824	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0031	1008 1631	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM Valor recebido ref. N.F. n. 2914	295,00	6.229,10
13825	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0031	1008 1631	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM Valor recebido ref. N.F. n. 2915	410,00	295,00
13826	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0031	1008 1631	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM Valor recebido ref. N.F. n. 2916	315,00	410,00
13827	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0084	1008 1284	BANCO DO BRASIL S.A. ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA Valor recebido ref. N.F. n. 2736	13.931,80	315,00
13828	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0027	1008 1627	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO Valor recebido ref. N.F. n. 2829/2830	4.077,00	13.931,80
13829	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0027	1008 1627	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO Valor recebido ref. N.F. n. 2730	5.400,00	4.077,00
13830	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0169	1008 1769	BANCO DO BRASIL S.A. 15ª CIA DE INFANTARIA MOTORIZADA Valor recebido ref. N.F. n. 2884	1.000,00	5.400,00
13831	1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0009	1008 1609	BANCO DO BRASIL S.A. 4º COMANDO REGIÃO MILITAR Valor recebido ref. N.F. n. 2758	4.700,00	1.000,00
13832	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A. Valor recebido ref. N.F. n. 2806/2469/2480	905,87	4.700,00
13833	1.1.1.2.01.0171	1371	LETICIA DE OLIVEIRA ADAMY CLINCA VETERINARIA		365,87
Transporte do dia 12 de Novembro de 2024				75.925,42	75.385,42



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Novembro de 2024				75.925,42	75.385,42
			Valor recebido ref. N.F. n. 2806		
13834 1.1.1.2.01.0146	1346	FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 2469/2480		540,00
13947 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 70864	347,88	347,88
13948 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	1.200,00	1.200,00
13949 3.1.1.3.1.1.03.19 1.1.1.1.02.0001	3254 1008	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.	15,50	15,50
13950 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 431122	4.592,75	4.592,75
13951 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 624618	467,58	467,58
14328 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	5,18	5,18
Total do Dia 12 de Novembro de 2024				82.554,31	82.554,31
Dia 13 de Novembro de 2024					
10136 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 13510403	778,92	778,92
10137 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR .	1.261,40	1.261,40
10138 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 285987/3	1.067,77	1.067,77
10139 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16487/2	873,40	873,40
10140 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9673292150	313,18	313,18
10141 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR .	1.521,92	1.521,92
10142 2.1.1.3.01.0017 1.1.1.1.02.0001	2017 1008	FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 43681/1	873,60	873,60
10143 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5625297-1	152,56	152,56
12902 1.1.1.2.01.0168 4.1.1.01.0001	1368 4001	DURAND CLINICA ODONTOLOGICA LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3038 - DURAND CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	562,70	562,70
12903 1.1.1.2.03.0204 4.1.1.01.0001	1804 4001	HOSPITAL DA GUARNICÃO DE ALEGRETE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3040 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	460,00	460,00
12904 1.1.1.2.03.0221 4.1.1.01.0001	1821 4001	47º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3041 - 47º BATALHÃO DE INFANTARIA	570,00	570,00
12905 1.1.1.2.03.0088 4.1.1.01.0001	1688 4001	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3042 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	840,00	840,00
12906 1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		170,00	
Transporte do dia 13 de Novembro de 2024				9.445,45	9.275,45



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Novembro de 2024				9.445,45	9.275,45
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3043 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		170,00
12907 1.1.1.2.03.0096	1696	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		815,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3045 - 1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		815,20
13061 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		100,38	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 70864 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		100,38
13062 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		563,01	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 719148 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		563,01
13069 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		151,98	
2.1.1.3.01.0089	2089	AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS	Valor ref. NF nº 219282 - AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS		151,98
13070 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		381,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9859 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		381,00
13073 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.201,70	
2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	Valor ref. NF nº 14696 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.201,70
13075 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		612,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 431270 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		612,00
13835 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.404,00	
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 3029		1.404,00
13836 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		24,00	
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 3028		24,00
13837 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		415,50	
1.1.1.2.03.0103	1703	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	Valor recebido ref. N.F. n. 2404		415,50
13838 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		199,20	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2871		199,20
13952 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		612,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 431270		612,00
13953 3.1.1.3.1.1.03.16	3236	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		449,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 111301		449,90
13954 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		151,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 219282		151,98
13955 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		13,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		13,44
Total do Dia 13 de Novembro de 2024				16.540,74	16.540,74
Dia 14 de Novembro de 2024					
10144 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		837,08	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 286128-3		837,08
10145 2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		821,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 221595-2		821,90
10146 3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		102,96	
Transporte do dia 14 de Novembro de 2024				1.761,94	1.658,98



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Novembro de 2024				1.761,94	1.658,98
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		102,96
10147 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		734,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 40457/3		734,00
10148 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		741,63	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 142028		741,63
10149 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		692,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 286072-3		692,44
10150 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.198,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16028/4		1.198,49
10151 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		55,55	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 703424		55,55
12908 1.1.1.2.03.0087	1687	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS		737,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3046 - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS		737,50
12909 1.1.1.2.03.0087	1687	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS		347,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3047 - ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS		347,00
12910 1.1.1.2.03.0106	1706	62º BATALHÃO DE INFANTARIA		540,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3048 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA		540,00
12911 1.1.1.2.03.0106	1706	62º BATALHÃO DE INFANTARIA		420,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3049 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA		420,00
12912 1.1.1.2.03.0119	1719	13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		397,10	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3050 - 13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		397,10
12913 1.1.1.2.03.0191	1791	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		481,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3053 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		481,40
12914 1.1.1.2.03.0222	1822	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		860,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3054 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		860,50
13066 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		175,98	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 70884 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		175,98
13067 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		703,66	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1153834 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		703,66
13068 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		7.097,94	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1153828 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		7.097,94
13071 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		735,33	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 717389 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		735,33
13072 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.700,71	
2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 387405 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.700,71
13074 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.892,46	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 431461 - CIRURGICA SANTA CRUZ		1.892,46
Transporte do dia 14 de Novembro de 2024				21.273,63	21.273,63



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 14 de Novembro de 2024				21.273,63	21.273,63
COM.PROD.HOSP.LTDA					
13076 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.470,00	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			2.470,00
		Valor ref. NF nº 290460 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
13077 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		467,58	
2.1.1.3.01.06	2600	DIMENCIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA			467,58
		Valor ref. NF nº 624618 - DIMENCIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA			
13078 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.090,40	
2.1.1.3.01.0008	2008	MISSNER & MISSNER LTDA			2.090,40
		Valor ref. NF nº 131674 - MISSNER & MISSNER LTDA			
13839 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.196,00	
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA			1.196,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 3008			
13840 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.299,00	
1.1.1.2.01.0185	1385	INST.FES.DO PARANA / CAMPUS CURITIBA			1.299,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 2959			
13841 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.080,00	
1.1.1.2.03.0068	1668	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			1.080,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 2684			
13842 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		8.364,00	
1.1.1.2.03.0068	1668	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA			8.364,00
		Valor recebido ref. N.F. n. 2681			
13843 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		226,67	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI			226,67
		Valor recebido ref. N.F. n. 2786			
13956 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		161,80	
1.1.1.2.03.0212	1813	SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS			161,80
		Valor recebido ref. N.F. n. 2927			
13957 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		175,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			175,98
		Valor pago cfe NF n. 70884			
13958 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		30,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			30,00
		Valor pago cfe recibo.			
13959 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		77,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			77,00
		Valor pago cfe recibo.			
13960 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		79,13	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			79,13
		Valor pago cfe recibo.			
13961 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			2,59
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.			
14329 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		1.892,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			1.892,46
		Valor pago cfe NF n. 431461			
Total do Dia 14 de Novembro de 2024				40.886,24	40.886,24
Dia 18 de Novembro de 2024					
10152 2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		2.673,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			2.673,80
		Paqamento duplicata n. 832507			
10153 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		117,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			117,41
		Valor pago ref. mensalidade .			
10154 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		193,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			193,99
		Paqamento Frete cfe CTCR . 1233654/3			
10155 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		152,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			152,00
		Paqamento Frete cfe CTCR . 15667554			
10156 2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		707,53	
Transporte do dia 18 de Novembro de 2024				3.844,73	3.137,20



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Novembro de 2024				3.844,73	3.137,20
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 076610-2			707,53
10157 3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA		60,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. Conta de Água .			60,10
10158 1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.005,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 9849/9854/9856/9857			1.005,70
12915 1.1.1.2.03.0158	1758	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI		180,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3055 - POLICLINICA MILITAR DE NITEROI			180,00
12916 1.1.1.2.02.0089	1489	PREF.MUNIC. DE CAMPINAS DO SUL		1.622,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3056 - PREF.MUNIC. DE CAMPINAS DO SUL			1.622,50
12917 1.1.1.2.03.0178	1778	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		601,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3058 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE			601,20
12918 1.1.1.2.03.0178	1778	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		166,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3059 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE			166,00
12919 1.1.1.2.03.0178	1778	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		28,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3060 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE			28,90
12920 1.1.1.2.03.0178	1778	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		60,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3061 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE			60,00
12921 1.1.1.2.03.0178	1778	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		260,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3062 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE			260,00
12922 1.1.1.2.03.0178	1778	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		109,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3063 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE			109,20
12923 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		2,15	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3064 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI			2,15
12924 1.1.1.2.03.0223	1823	19º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		504,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3066 - 19º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			504,00
12925 1.1.1.2.03.0152	1752	COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		50,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3068 - COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			50,00
12926 1.1.1.2.03.0152	1752	COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		1.093,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3069 - COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA			1.093,60
12927 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		318,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3070 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			318,60
12928 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		27,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3071 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			27,00
12929 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		84,00	
Transporte do dia 18 de Novembro de 2024				10.017,68	9.933,68



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Novembro de 2024				10.017,68	9.933,68
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3072 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		84,00
12930 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		120,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3073 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		120,00
12931 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		115,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3074 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		115,00
12932 1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		295,75	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3075 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		295,75
13079 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		412,72	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5682066 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		412,72
13084 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.450,16	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 720729 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		2.450,16
13088 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		846,25	
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 172682 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		846,25
13103 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		637,88	
2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 77446 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		637,88
13120 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.740,52	
2.1.1.3.01.0561	2561	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Valor ref. NF nº 409680 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		3.740,52
13844 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		128,00	
1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2862		128,00
13845 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		84,00	
1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2863		84,00
13846 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		216,64	
1.1.1.2.01.0079	1279	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	Valor recebido ref. N.F. n. 2750		216,64
13847 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		407,55	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2887		407,55
13962 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		601,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 431731		601,80
13964 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		99,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		99,98
13965 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,59
13966 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		4,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		4,45
13967 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,74
Transporte do dia 18 de Novembro de 2024				20.183,71	20.183,71



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Novembro de 2024				20.183,71	20.183,71
Total do Dia 18 de Novembro de 2024				20.183,71	20.183,71
Dia 19 de Novembro de 2024					
10159 2.1.1.3.01.0051 1.1.1.1.02.0001	2051 1008	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		355,50	
		Paqamento duplicata n. 9672896890			355,50
10160 2.1.1.3.01.0561 1.1.1.1.02.0001	2561 1008	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		3.740,52	
		Paqamento duplicata n. 409680			3.740,52
10161 2.1.5.3.01.0002 1.1.1.1.02.0001	2302 1008	FGTS A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.		409,71	
		Paqamento FGTS s/Folha de Paato mês de 10/2024			409,71
10162 2.1.3.1.01.0003 1.1.1.1.02.0001	2403 1008	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER BANCO DO BRASIL S.A.		854,04	
		Paqamento imposto de renda ref. 10/2024			854,04
10163 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		787,87	
		Paqamento duplicata n. 16101/4			787,87
10164 2.1.1.3.01.0174 1.1.1.1.02.0001	2174 1008	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		678,99	
		Paqamento duplicata n. 28715			678,99
10165 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		612,50	
		Paqamento duplicata n. 16146/4			612,50
10166 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		490,52	
		Paqamento duplicata n. 16604/1			490,52
10167 2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		65,67	
		Paqamento duplicata n. 5601642/3			65,67
12933 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		204,00	
		Valor ref. NF nº 3077 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			204,00
12934 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		2.035,55	
		Valor ref. NF nº 3078 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			2.035,55
12935 2.1.1.3.01.0069 4.1.1.01.0001	2069 4001	TRANSPORTES KANEDA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		270,40	
		Valor ref. NF nº 3079 - TRANSPORTES KANEDA LTDA			270,40
12936 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS		2.856,00	
		Valor ref. NF nº 3080 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			2.856,00
12937 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS		44,00	
		Valor ref. NF nº 3081 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			44,00
12938 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS		10.996,00	
		Valor ref. NF nº 3082 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			10.996,00
12939 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS		3.562,50	
		Valor ref. NF nº 3083 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			3.562,50
13080 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		762,29	
		Valor ref. NF nº 5684234 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			762,29
13082 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		896,99	
		Valor ref. NF nº 723275 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			896,99
13083 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.313,52	
Transporte do dia 19 de Novembro de 2024				33.936,57	29.623,05



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Novembro de 2024				33.936,57	29.623,05
2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 388114 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		4.313,52
13085 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.162,75	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1155724 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		2.162,75
13086 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		511,79	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 223033 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		511,79
13089 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		161,64	
2.1.1.3.01.0611	2611	OZANA JUSTIN ARGENTA	Valor ref. NF nº 12522 - OZANA JUSTIN ARGENTA		161,64
13090 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.394,00	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 290604 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		4.394,00
13091 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.191,96	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 290668 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.191,96
13100 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.062,82	
2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	Valor ref. NF nº 14734 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.062,82
13105 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		634,32	
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 172839 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		634,32
13121 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		136,36	
2.1.1.3.01.0585	2585	ATACADO SUL BARBER LTDA	Valor ref. NF nº 6794 - ATACADO SUL BARBER LTDA		136,36
13849 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		677,60	
1.1.1.2.02.0087	1487	PREF. MUNIC. DE SÃO MARCOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2988		677,60
13850 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 2898/2905/2911	1.957,92	
13851 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 2898		622,50
13852 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2905		1.133,82
13853 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2911		201,60
13854 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.416,70	
1.1.1.2.01.0038	1238	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 2992		1.416,70
13968 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.162,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 1155724		2.162,76
13969 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		338,22	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 1155796		338,22
13971 2.1.1.3.01.0585	2585	ATACADO SUL BARBER LTDA		136,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 85889		136,36
13972 2.1.1.3.01.0132	2132	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		153,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 181193		153,93
13973 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		7,77
13974 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		9,95	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			9,95
Transporte do dia 19 de Novembro de 2024				51.053,42	51.053,42



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Novembro de 2024				51.053,42	51.053,42
Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.					
Total do Dia 19 de Novembro de 2024				51.053,42	51.053,42
Dia 20 de Novembro de 2024					
13087	3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Valor ref. NF nº 1155796 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	338,24	
Total do Dia 20 de Novembro de 2024				338,24	338,24
Dia 21 de Novembro de 2024					
10168	2.1.3.1.01.0006 1.1.1.1.02.0001	2406 1008	SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento SIMPLES ref. mês de 10/2024	16.253,31	16.253,31
10169	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 145042	654,81	654,81
10170	2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 16028/5	1.198,49	1.198,49
10171	2.1.1.3.01.0122 1.1.1.1.02.0001	2122 1008	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 269446/1	971,04	971,04
10172	2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 717389	735,33	735,33
10173	2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5605298/1	346,52	346,52
10174	2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 285987/4	1.067,77	1.067,77
10175	2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 41028/1	661,70	661,70
10176	2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 221889-1	591,41	591,41
10177	2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 16487/3	873,40	873,40
10178	2.1.1.3.01.0041 1.1.1.1.02.0001	2041 1008	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 5603368/1	212,04	212,04
10179	2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 143905	774,43	774,43
10180	3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor paço ref. mensalidade .	99,90	99,90
10181	2.1.1.3.01.0017 1.1.1.1.02.0001	2017 1008	FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 43660/1	655,20	655,20
10182	2.1.1.3.01.0124 1.1.1.1.02.0001	2124 1008	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Pagamento duplicata n. 95564	250,00	250,00
12940	1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 3085 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	444,80	444,80
12941	1.1.1.2.03.0172 4.1.1.01.0001	1772 4001	2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE VENDA DE MERCADORIAS Valor ref. NF nº 3086 - 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	299,00	299,00
Transporte do dia 21 de Novembro de 2024				26.089,15	26.089,15



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Novembro de 2024				26.089,15	26.089,15
12942 1.1.1.2.01.0201 4.1.1.01.0001	2800 4001	IF CATARINENSE CAMPUS RIO DO SUL VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3089 - IF CATARINENSE CAMPUS RIO DO SUL	650,00	650,00
12943 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3090 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	240,00	240,00
12944 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3091 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	215,00	215,00
12945 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3092 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	250,00	250,00
12946 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3093 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	228,00	228,00
12947 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3094 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	42,00	42,00
12948 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3095 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	420,00	420,00
12949 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3096 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	82,20	82,20
12950 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3097 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	268,00	268,00
12951 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3098 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	41,40	41,40
12952 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3099 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	131,10	131,10
12953 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3100 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	67,50	67,50
12954 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3101 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	170,00	170,00
12955 1.1.1.2.03.0082 4.1.1.01.0001	1682 4001	3º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3102 - 3º BATALHÃO LOGISTICO	270,00	270,00
13092 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 726609 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	998,52	998,52
13093 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 726608 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	1.004,04	1.004,04
13094 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0612	3105 2612	(+) COMPRA DE MERCADORIAS FORSTER E BRUCHEZ DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA - FB	Valor ref. NF nº 343 - FORSTER E BRUCHEZ DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA - FB	394,06	394,06
13095 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5686726 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	207,97	207,97
13096 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0106	3105 2106	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	Valor ref. NF nº 41713 - CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	1.625,30	1.625,30
13101 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0132	3105 2132	(+) COMPRA DE MERCADORIAS COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Valor ref. NF nº 181193 - COMERCIAL CIRURGICA	153,93	153,93
Transporte do dia 21 de Novembro de 2024				33.548,17	33.548,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 21 de Novembro de 2024				33.548,17	33.548,17
RIOCLARENSE LTDA					
13102 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 432220 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	605,00	
					605,00
13104 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 721602 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	644,35	
					644,35
13855 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0089	1008 1489	BANCO DO BRASIL S.A. PREF.MUNIC. DE CAMPINAS DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 3056	1.622,50	
					1.622,50
13856 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0007	1008 1607	BANCO DO BRASIL S.A. BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	Valor recebido ref. N.F. n. 2836	1.140,00	
					1.140,00
13857 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.012	1008 1720	BANCO DO BRASIL S.A. 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2767	950,80	
					950,80
13858 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.014	1008 1740	BANCO DO BRASIL S.A. 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2996	509,00	
					509,00
13859 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.014	1008 1740	BANCO DO BRASIL S.A. 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2997	2.335,00	
					2.335,00
13860 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.014	1008 1740	BANCO DO BRASIL S.A. 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 2995	5.628,00	
					5.628,00
13861 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0195	1008 1395	BANCO DO BRASIL S.A. IFSP - CAMPUS CAPIVARI	Valor recebido ref. N.F. n. 2900	169,52	
					169,52
13976 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 432220	605,00	
					605,00
13977 3.1.1.3.1.1.03.19 1.1.1.1.02.0001	3254 1008	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	64,23	
					64,23
13978 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	1,34	
					1,34
14330 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	5.030,88	
					5.030,88
Total do Dia 21 de Novembro de 2024				52.853,79	52.853,79
Dia 22 de Novembro de 2024					
10183 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 16690/1	1.635,94	
					1.635,94
10184 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTCR .	41,34	
					41,34
12956 1.1.1.2.01.0122 4.1.1.01.0001	1322 4001	UNI.FED. DO OESTE DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3104 - UNI.FED. DO OESTE DA BAHIA	4.915,00	
					4.915,00
12957 1.1.1.2.03.0063 4.1.1.01.0001	1663 4001	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3106 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4.648,00	
					4.648,00
12958 1.1.1.2.03.0063 4.1.1.01.0001	1663 4001	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3107 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	7.573,40	
					7.573,40
12959 1.1.1.2.03.0063 4.1.1.01.0001	1663 4001	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3108 - 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.788,75	
					1.788,75
12960 1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		762,00	
Transporte do dia 22 de Novembro de 2024				21.364,43	20.602,43



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Novembro de 2024				21.364,43	20.602,43
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3109 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		762,00
12961 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3110 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	493,00	493,00
12962 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3111 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	25,50	25,50
12963 1.1.1.2.03.0224 4.1.1.01.0001	1824 4001	18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3112 - 18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	440,00	440,00
12964 1.1.1.2.03.0224 4.1.1.01.0001	1824 4001	18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3113 - 18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	115,00	115,00
12965 1.1.1.2.03.0224 4.1.1.01.0001	1824 4001	18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3114 - 18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	440,00	440,00
12966 1.1.1.2.03.0225 4.1.1.01.0001	1825 4001	4º CIA DE COMUNICAÇÕES LEVE-MONTANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3118 - 4º CIA DE COMUNICAÇÕES LEVE-MONTANHA	1.117,50	1.117,50
12967 1.1.1.2.03.0126 4.1.1.01.0001	1726 4001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3119 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	240,00	240,00
12968 1.1.1.2.03.0216 4.1.1.01.0001	1817 4001	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3120 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA	10.292,00	10.292,00
12969 1.1.1.2.03.0209 4.1.1.01.0001	1809 4001	19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3122 - 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	317,34	317,34
12970 1.1.1.2.03.0006 4.1.1.01.0001	1606 4001	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3123 - HOSPITAL DE GUARNICAIO DE SANTIAGO	1.074,80	1.074,80
12971 1.1.1.2.03.0205 4.1.1.01.0001	1805 4001	HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3124 - HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA	630,00	630,00
12972 1.1.1.2.03.0205 4.1.1.01.0001	1805 4001	HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3125 - HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA	205,00	205,00
12973 1.1.1.2.03.0205 4.1.1.01.0001	1805 4001	HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3126 - HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA	210,00	210,00
12974 1.1.1.2.03.0205 4.1.1.01.0001	1805 4001	HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3127 - HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA	238,00	238,00
12975 1.1.1.2.03.0205 4.1.1.01.0001	1805 4001	HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3128 - HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA	72,00	72,00
13097 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 729615 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	230,57	230,57
13098 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 617133 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	600,00	600,00
Transporte do dia 22 de Novembro de 2024				38.105,14	38.105,14



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 22 de Novembro de 2024				38.105,14	38.105,14
13109 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor ref. NF nº 17061 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.857,92	8.857,92
13862 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0086	1008 1486	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE DERRUBADAS Valor recebido ref. N.F. n. 2983		142,76	142,76
13863 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0181	1008 1781	BANCO DO BRASIL S.A. 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) Valor recebido ref. N.F. n. 2922		35,00	35,00
13864 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0181	1008 1781	BANCO DO BRASIL S.A. 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) Valor recebido ref. N.F. n. 2924		220,00	220,00
13865 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0181	1008 1781	BANCO DO BRASIL S.A. 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) Valor recebido ref. N.F. n. 2925		500,05	500,05
13866 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0181	1008 1781	BANCO DO BRASIL S.A. 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) Valor recebido ref. N.F. n. 2923		528,00	528,00
13867 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0181	1008 1781	BANCO DO BRASIL S.A. 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) Valor recebido ref. N.F. n. 2896		1.233,40	1.233,40
13868 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 2946		855,30	855,30
13869 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 2944		975,00	975,00
13870 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 2947		525,00	525,00
13871 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE Valor recebido ref. N.F. n. 2945		3.390,00	3.390,00
13872 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0125	1008 1725	BANCO DO BRASIL S.A. BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA Valor recebido ref. N.F. n. 2979		605,00	605,00
13873 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0063	1008 1263	BANCO DO BRASIL S.A. VITOR DO COUTO RETORI Valor recebido ref. N.F. n. 2726		668,36	668,36
13981 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago cfe NF n. 1157095		611,41	611,41
13982 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago cfe NF n. 617133		600,00	600,00
13983 3.1.1.3.1.1.03.2 1.1.1.1.02.0001	3255 1008	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago cfe Cupom Fiscal.		89,17	89,17
13984 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. Valor pago cfe recibo.		40,00	40,00
13985 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,59	2,59
Total do Dia 22 de Novembro de 2024				57.984,10	57.984,10
Dia 23 de Novembro de 2024					
13099 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Valor ref. NF nº 1157095 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		611,41	611,41
Total do Dia 23 de Novembro de 2024				611,41	611,41
Transporte do dia 25 de Novembro de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 25 de Novembro de 2024					
10185 2.1.3.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	2401 1008	ICMS A RECOLHER - NORMAL BANCO DO BRASIL S.A.		1.817,00	
		Paqamento ICMS ref. mês de 09/2024			1.817,00
10186 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.757,42	
		Paqamento duplicata n. 146331			1.757,42
10187 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		257,00	
		Valor pago ref. mensalidade .			257,00
10188 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		283,00	
		Valor pago ref. mensalidade .			283,00
10189 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		128,95	
		Paqamento Frete cfe CTRC .			128,95
10190 2.1.1.3.01.003 1.1.1.1.02.0001	2030 1008	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		501,85	
		Paqamento duplicata n. 222138/1			501,85
10191 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.		1.384,42	
		Paqamento duplicata n. 188142/5			1.384,42
10192 3.1.1.3.1.1.03.12 1.1.1.1.02.0001	3232 1008	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		1.090,21	
		Valor pago ref. mensalidade .			1.090,21
12976 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		9,00	
		Valor ref. NF nº 3132 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			9,00
12977 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		26,50	
		Valor ref. NF nº 3133 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			26,50
12978 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		178,00	
		Valor ref. NF nº 3134 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			178,00
12979 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		420,00	
		Valor ref. NF nº 3135 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			420,00
12980 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		22,00	
		Valor ref. NF nº 3136 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			22,00
12981 1.1.1.2.03.0085 4.1.1.01.0001	1685 4001	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP VENDA DE MERCADORIAS		126,20	
		Valor ref. NF nº 3137 - 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			126,20
12982 1.1.1.2.03.0103 4.1.1.01.0001	1703 4001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS VENDA DE MERCADORIAS		860,00	
		Valor ref. NF nº 3140 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS			860,00
12983 1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		164,50	
		Valor ref. NF nº 3141 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			164,50
12984 1.1.1.2.03.0026 4.1.1.01.0001	1626 4001	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		655,50	
		Valor ref. NF nº 3142 - 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			655,50
12985 1.1.1.2.03.0226 4.1.1.01.0001	1826 4001	27º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS		277,00	
		Valor ref. NF nº 3143 - 27º BATALHÃO LOGISTICO			277,00
12986 1.1.1.2.03.0226	1826	27º BATALHÃO LOGISTICO		370,00	
Transporte do dia 25 de Novembro de 2024				10.328,55	9.958,55



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Novembro de 2024				10.328,55	9.958,55
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3145 - 27º BATALHÃO LOGISTICO		370,00
12987 1.1.1.2.03.012	1720	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.024,84	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3146 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.024,84
12988 1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.049,04	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3147 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.049,04
12989 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNICÃO DE SANTIAGO		703,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3148 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		703,80
13106 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		755,07	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 617548 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		755,07
13108 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		486,37	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 733217 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		486,37
13111 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.426,80	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 290992 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		4.426,80
13113 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		778,97	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 432619 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		778,97
13116 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.215,47	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 291006 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		1.215,47
13132 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		88,00	
2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO	Valor ref. NF nº 99200 - ADRIANA DE SOUZA PINTO		88,00
13874 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.032,00	
1.1.1.2.02.0082	1482	PREF. MUNIC. DE PINHAL GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 2874		1.032,00
13875 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		168,00	
1.1.1.2.03.0068	1668	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2683		168,00
13876 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.675,00	
1.1.1.2.03.0068	1668	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2682		3.675,00
13878 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.179,00	
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 3013		3.179,00
13879 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		413,20	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 2920		413,20
13979 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		778,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 432619		778,97
13980 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		755,07	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 617548		755,07
13986 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		100,00
13987 3.1.1.3.1.1.03.1	3230	MATERIAL DE CONSUMO		56,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		56,26
13988 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		238,10	
Transporte do dia 25 de Novembro de 2024				31.252,51	31.014,41



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 25 de Novembro de 2024				31.252,51	31.014,41
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		238,10
13989 3.1.1.3.1.1.03.23	3258	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		100,00
13990 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,59
13991 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		1,00
Total do Dia 25 de Novembro de 2024				31.356,10	31.356,10
Dia 26 de Novembro de 2024					
10193 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		787,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16101/5		787,87
10194 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.092,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 146865		1.092,46
10195 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		490,53	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16604/2		490,53
10196 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.527,42	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 288738/1		1.527,42
10197 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		896,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 723275		896,99
10198 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		305,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		305,00
12990 1.1.1.2.01.021	2810	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA		1.952,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3153 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA		1.952,50
12991 1.1.1.2.01.0211	2811	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA		1.878,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3154 - BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA		1.878,40
12992 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		151,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3155 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		151,80
12993 1.1.1.2.03.0196	1796	BASE AEREA DE FORTALEZA		2.058,28	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3156 - BASE AEREA DE FORTALEZA		2.058,28
12994 1.1.1.2.01.0091	1291	LUCIANA ESTIVALET PINTO		43,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3157 - LUCIANA ESTIVALET PINTO		43,50
13107 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		260,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9876 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		260,00
13115 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.051,40	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	Valor ref. NF nº 291187 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.051,40
13122 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.457,70	
2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 5262 - ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA		1.457,70
13126 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		329,80	
2.1.1.3.01.0614	2614	HMX COMERCIO LABORATORIAL LTDA			329,80
Transporte do dia 26 de Novembro de 2024				15.283,65	15.283,65



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Novembro de 2024				15.283,65	15.283,65
			Valor ref. NF nº 16387 - HIGOR ALVES GAMA - HMX COMERCIO LABORATORIAL LTDA		
13880 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		206,00	
1.1.1.2.01.0196	1396	INST. FED. PIAUI/ CAMPUS TERESINA CENTRAL			
		Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 2939			206,00
13881 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		97,00	
1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			
		Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 2926			97,00
13882 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		147,80	
2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA			
		Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 2950			147,80
13883 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		43,50	
1.1.1.2.01.0091	1291	LUCIANA ESTIVALET PINTO			
		Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 3157			43,50
13992 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		759,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe NF n. 1158545			759,88
13993 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		136,68	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe Cupom Fiscal.			136,68
13994 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.			2,59
13995 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.			1,00
Total do Dia 26 de Novembro de 2024				16.678,10	16.678,10
Dia 27 de Novembro de 2024					
10199 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		386,19	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5645376-1			386,19
10200 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		873,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 16487/4			873,40
10201 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		446,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 711769-1			446,44
10202 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		655,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 43660/2			655,20
10203 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		588,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 41356/1			588,00
10204 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPEAS DIVERSAS		395,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço ref. mensalidade .			395,60
10205 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		269,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5614766-1			269,33
12995 1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		456,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3158 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			456,00
12996 1.1.1.2.01.0212	2812	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO		2.964,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3159 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO			2.964,80
12997 1.1.1.2.03.0157	1757	3 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.440,30	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3160 - 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			1.440,30
12998 1.1.1.2.03.0069	1669	ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		4.095,00	
Transporte do dia 27 de Novembro de 2024				12.570,26	8.475,26



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Novembro de 2024				12.570,26	8.475,26
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3161 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		4.095,00
12999 1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		924,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3163 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		924,00
13000 1.1.1.2.03.0103	1703	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		2.742,90	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3164 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		2.742,90
13001 1.1.1.2.03.0227	1827	HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		1.425,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3166 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		1.425,00
13110 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		391,95	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17695878 - GENESIO A. MENDES CIA LTDA		391,95
13112 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		759,89	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1158545 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		759,89
13119 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		562,91	
2.1.1.3.01.0612	2612	FORSTER E BRUCHEZ DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA - FB	Valor ref. NF nº 348 - FORSTER E BRUCHEZ DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA - FB		562,91
13123 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		136,68	
2.1.1.3.01.0613	2613	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	Valor ref. NF nº 85889 - NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		136,68
13124 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		73,18	
2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE	Valor ref. NF nº 59395 - LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE EQUIPAM		73,18
13125 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		101,94	
2.1.1.3.01.0064	2064	PASCUAL LOPES ACUNHA EIRELLI	Valor ref. NF nº 110714 - PASCUAL LOPES ACUNHA EIRELLI		101,94
13129 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.072,80	
2.1.1.3.01.0615	2615	RBR VIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO	Valor ref. NF nº 74167 - RBR VIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO		1.072,80
13131 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		88,00	
2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO	Valor ref. NF nº 99448 - ADRIANA DE SOUZA PINTO		88,00
13884 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		792,00	
1.1.1.2.01.0186	1386	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 2714		792,00
13885 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		826,75	
1.1.1.2.03.0201	1801	CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 2645		826,75
13886 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		577,60	
1.1.1.2.01.0196	1396	INST. FED. PIAUI/ CAMPUS TERESINA CENTRAL	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 2930		577,60
13887 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		504,00	
1.1.1.2.03.0223	1823	19º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 3066		504,00
13888 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		138,00	
1.1.1.2.03.0125	1725	BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 2980		138,00
13889 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		148,20	
1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 3031		148,20
13890 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.825,00	
Transporte do dia 27 de Novembro de 2024				27.661,06	23.836,06



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Novembro de 2024				27.661,06	23.836,06
1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 3030		3.825,00
13891 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		202,00	
1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 3010		202,00
13892 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		475,00	
1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor venda de Mercadorias cfe N.F. n. 3009		475,00
13893 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		9,48	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor devolvido n/data.		9,48
13996 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		94,55	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe Cupom Fiscal.		94,55
13997 3.1.1.3.1.1.03.1	3230	MATERIAL DE CONSUMO		20,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe Cupom Fiscal.		20,00
13998 2.1.5.1.01.0004	2203	13º SALÁRIOS A PAGAR		2.206,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. adiantamento 13º Salário.		2.206,26
13999 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe Cupom Fiscal.		100,00
14000 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		23,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		23,25
Total do Dia 27 de Novembro de 2024				30.791,60	30.791,60
Dia 28 de Novembro de 2024					
10206 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.198,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16028/6		1.198,49
10207 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		662,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 712098/1		662,46
10208 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		776,81	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 14753601		776,81
10209 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1.004,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 726608		1.004,04
10210 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		998,52	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 726609		998,52
10211 2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		150,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 95933		150,00
13002 1.1.1.2.03.02	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		270,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3167 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		270,00
13003 1.1.1.2.03.02	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		187,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3168 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		187,50
13004 1.1.1.2.03.02	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		160,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3169 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		160,00
13005 1.1.1.2.03.02	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		525,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3170 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		525,00
13006 1.1.1.2.03.0147	1747	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		4.098,94	
Transporte do dia 28 de Novembro de 2024				10.031,76	5.932,82



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Novembro de 2024				10.031,76	5.932,82
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3171 - BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		4.098,94
13007 1.1.1.2.03.0162	1762	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		99,96	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3172 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		99,96
13008 1.1.1.2.03.0162	1762	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		84,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3173 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		84,00
13009 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		476,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3174 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		476,00
13010 1.1.1.2.03.0152	1752	COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		205,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3175 - COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		205,00
13011 1.1.1.2.01.0194	1394	L. HAUPTLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA		112,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3176 - L. HAUPTLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA		112,60
13114 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		10,60	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	Valor ref. NF nº 82767 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		10,60
13117 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		642,04	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5698296 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		642,04
13118 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.685,13	
2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Valor ref. NF nº 389638 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		3.685,13
13128 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		92,88	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 433259 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		92,88
13894 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.039,00	
1.1.1.2.03.0206	1806	ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO 2976			1.039,00
13895 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		437,00	
1.1.1.2.01.0161	1361	HOSPITAL GERAL DE BELEM	Valor recebido ref. N.F. n. 2977		437,00
13896 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		122,50	
1.1.1.2.03.0096	1696	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 3027		122,50
13897 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		815,20	
1.1.1.2.03.0096	1696	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 3045		815,20
13898 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		471,60	
1.1.1.2.03.0096	1696	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 3026		471,60
14001 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		626,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 433259/433605		626,88
14002 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		10,60
14003 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		1,00
Transporte do dia 28 de Novembro de 2024				18.963,75	18.963,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 28 de Novembro de 2024				18.963,75	18.963,75
Total do Dia 28 de Novembro de 2024				18.963,75	18.963,75
Dia 29 de Novembro de 2024					
10212 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.635,93	
		Paqamento duplicata n. 16690/2			1.635,93
10213 2.1.1.3.01.0044 1.1.1.1.02.0001	2044 1008	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		900,00	
		Paqamento duplicata n. 7951-1			900,00
10214 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		267,60	
		Paqamento Frete cfe CTRC .			267,60
10215 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		230,57	
		Paqamento duplicata n. 729615			230,57
13012 1.1.1.2.03.0177 4.1.1.01.0001	1777 4001	CENTRO DE INTED.DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA VENDA DE MERCADORIAS		2.816,10	
		Valor ref. NF nº 3180 - CENTRO DE INTED.DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA			2.816,10
13013 1.1.1.2.01.0213 4.1.1.01.0001	2813 4001	4º CENTRO DE GEOINFORMACÃO VENDA DE MERCADORIAS		210,00	
		Valor ref. NF nº 3181 - 4º CENTRO DE GEOINFORMACÃO			210,00
13014 1.1.1.2.01.0214 4.1.1.01.0001	2814 4001	COLEGIO MILITAR DE MANAUS VENDA DE MERCADORIAS		210,00	
		Valor ref. NF nº 3182 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS			210,00
13015 1.1.1.2.03.0084 4.1.1.01.0001	1684 4001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS VENDA DE MERCADORIAS		13.292,00	
		Valor ref. NF nº 3183 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS			13.292,00
13016 1.1.1.2.03.0217 4.1.1.01.0001	1818 4001	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS		148,30	
		Valor ref. NF nº 3184 - COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO			148,30
13017 1.1.1.2.01.0215 4.1.1.01.0001	2815 4001	INST. FED DO NORTE DE MG - CAMPUS SALINAS VENDA DE MERCADORIAS		290,40	
		Valor ref. NF nº 3186 - INST. FED DO NORTE DE MG - CAMPUS SALINAS			290,40
13018 1.1.1.2.01.0216 4.1.1.01.0001	2816 4001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS VENDA DE MERCADORIAS		190,30	
		Valor ref. NF nº 3187 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS			190,30
13019 1.1.1.2.03.0188 4.1.1.01.0001	1788 4001	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA VENDA DE MERCADORIAS		414,00	
		Valor ref. NF nº 3189 - BATALHÃO POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			414,00
13020 1.1.1.2.03.0188 4.1.1.01.0001	1788 4001	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA VENDA DE MERCADORIAS		2.250,00	
		Valor ref. NF nº 3190 - BATALHÃO POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			2.250,00
13021 1.1.1.2.03.0188 4.1.1.01.0001	1788 4001	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA VENDA DE MERCADORIAS		150,00	
		Valor ref. NF nº 3191 - BATALHÃO POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			150,00
13022 1.1.1.2.03.0188 4.1.1.01.0001	1788 4001	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA VENDA DE MERCADORIAS		645,00	
		Valor ref. NF nº 3192 - BATALHÃO POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA			645,00
13023 1.1.1.2.03.0181 4.1.1.01.0001	1781 4001	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) VENDA DE MERCADORIAS		490,00	
		Valor ref. NF nº 3193 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)			490,00
13024 1.1.1.2.03.0181 4.1.1.01.0001	1781 4001	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) VENDA DE MERCADORIAS		315,00	
		Valor ref. NF nº 3194 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)			315,00
Transporte do dia 29 de Novembro de 2024				24.455,20	24.455,20



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Novembro de 2024				24.455,20	24.455,20
13025 1.1.1.2.03.0181 4.1.1.01.0001	1781 4001	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA) VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3195 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	1.323,00	1.323,00
13127 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 744758 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	1.074,74	1.074,74
13130 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0511	3105 2511	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	Valor ref. NF nº 14851 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	769,76	769,76
13899 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.0081	1008 1481	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE SANTO ANGELO	Valor recebido ref. N.F. n. 2851	5.409,29	5.409,29
13900 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0011	1008 1611	BANCO DO BRASIL S.A. 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	Valor recebido ref. N.F. n. 2822	1.404,00	1.404,00
13901 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0128	1008 1728	BANCO DO BRASIL S.A. 2ª CIA DE FRONTEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 2974	2.100,00	2.100,00
13902 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0128	1008 1728	BANCO DO BRASIL S.A. 2ª CIA DE FRONTEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 2975	584,02	584,02
13903 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.004	1008 1640	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	Valor recebido ref. N.F. n. 2978	3.765,00	3.765,00
14004 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	20.000,00	20.000,00
14005 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	65,00	65,00
14006 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.02.0001	1013 1008	BANCO NUBANK BANCO DO BRASIL S.A.	Valor transferido entre contas.	20.000,00	20.000,00
14007 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	11,00	11,00
14008 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	3,44	3,44
Total do Dia 29 de Novembro de 2024				80.964,45	80.964,45
Dia 30 de Novembro de 2024					
13414 4.1.2.02.0003 2.1.3.1.01.0006	4026 2406	(-) SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de nov/2024	25.128,02	25.128,02
13426 3.1.1.3.1.1.03.02 2.1.5.1.01.0002	3222 2201	SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR	Valor Folha de Paço ref. mês de nov/2024	5.123,08	5.123,08
13438 3.1.1.3.1.1.03.04 2.1.5.3.01.0002	3224 2302	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER	Valor FGTS s/ Folha de pacto ref. mês de nov/2024	586,32	586,32
13450 2.1.5.1.01.0002 2.1.5.3.01.0001	2201 2301	SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS desc. s/Folha de Paço mês de nov/2024	408,93	408,93
13452 3.1.1.3.1.1.03.05 2.1.5.1.01.0004	3225 2203	13º SALÁRIOS 13º SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. adiantamento 13º Salários.	2.206,26	2.206,26
13464 3.1.1.3.1.1.03.01 2.1.5.1.01.0001	3221 2601	PRO-LABORE PRO-LABORES A PAGAR	Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de nov/2024	3.500,00	3.500,00
13475 2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR		385,00	
Transporte do dia 30 de Novembro de 2024				37.337,61	36.952,61



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Novembro de 2024				37.337,61	36.952,61
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de nov/2024		385,00
13481 2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR		58,84	
2.1.5.3.01.0003	2303	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Valor IRRF s/Folha de Pauto mês de nov/2024		58,84
13493 3.1.1.3.1.1.03.11	3231	HONORÁRIOS		750,00	
2.1.5.1.01.0003	2602	HONORÁRIOS A PAGAR	Valor Honorários ref. mês de nov/2024		750,00
Total do Dia 30 de Novembro de 2024				38.146,45	38.146,45
Total do mês				830.675,63	830.675,63
Dia 02 de Dezembro de 2024					
10216 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		111,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC .		111,49
10217 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.286,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 713634-1		1.286,74
10218 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.228,39	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 14918101		1.228,39
10219 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		486,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 733217		486,37
10220 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		176,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC . 1241411-1		176,37
10221 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		596,35	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16873-1		596,35
10222 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		114,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC .		114,59
10223 2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.054,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 195738/5		1.054,99
10224 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		149,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC .		149,00
10225 2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		1.064,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 844807		1.064,80
10226 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		150,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC . 27591		150,00
13134 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		295,98	
2.1.1.3.01.0581	2581	SALLUS MEDICAL DISTR. PROD. MED HOSPITALAR	Valor ref. NF nº 2217 - SALLUS MEDICAL DISTR. PROD. MED HOSPITALAR		295,98
13135 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		390,00	
2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	Valor ref. NF nº 97275 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		390,00
13137 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		307,82	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 619068 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		307,82
13140 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		534,00	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 433605 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		534,00
13242 1.1.1.2.01.0217	2817	FUND. UNIV. FED. DE MATO GROSSO DO SUL		512,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3199 - FUND. UNIV. FED. DE MATO		512,40
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2024				8.459,29	8.459,29



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2024				8.459,29	8.459,29
13243 1.1.1.2.01.0217 4.1.1.01.0001	2817 4001	FUND. UNIV. FED. DE MATO GROSSO DO SUL VENDA DE MERCADORIAS	GROSSO DO SUL Valor ref. NF nº 3200 - FUND. UNIV. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	60,00	60,00
13244 1.1.1.2.01.0176 4.1.1.01.0001	1376 4001	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA VENDA DE MERCADORIAS	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA Valor ref. NF nº 3201 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA	50,94	50,94
13245 1.1.1.2.01.0149 4.1.1.01.0001	1349 4001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA VENDA DE MERCADORIAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA Valor ref. NF nº 3202 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5.484,70	5.484,70
13246 1.1.1.2.03.014 4.1.1.01.0001	1740 4001	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Valor ref. NF nº 3203 - 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.650,00	1.650,00
13247 1.1.1.2.01.0079 3.1.1.1.3.3.01.05	1279 3105	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAOUARI (+) COMPRA DE MERCADORIAS	IF CATARINENSE - CAMPUS ARAOUARI Valor ref. NF nº 3205 - IF CATARINENSE - CAMPUS ARAOUARI	92,00	92,00
13248 1.1.1.2.03.014 3.1.1.1.3.3.01.05	1740 3105	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (+) COMPRA DE MERCADORIAS	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Valor ref. NF nº 3206 - 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	166,90	166,90
13249 1.1.1.2.03.0166 4.1.1.01.0001	1766 4001	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Valor ref. NF nº 3207 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	475,00	475,00
13250 1.1.1.2.03.0166 4.1.1.01.0001	1766 4001	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Valor ref. NF nº 3208 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	258,54	258,54
13251 1.1.1.2.03.0166 4.1.1.01.0001	1766 4001	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Valor ref. NF nº 3209 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	66,96	66,96
13252 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) Valor ref. NF nº 3210 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	500,00	500,00
13253 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) Valor ref. NF nº 3211 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	2.687,44	2.687,44
14009 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0006	1008 1606	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	BANCO DO BRASIL S.A. Valor recebido ref. N.F. n. 3123	1.074,80	1.074,80
14010 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0068	1008 1668	BANCO DO BRASIL S.A. 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	BANCO DO BRASIL S.A. Valor recebido ref. N.F. n. 2967	713,00	713,00
14011 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0026	1008 1626	BANCO DO BRASIL S.A. 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	BANCO DO BRASIL S.A. Valor recebido ref. N.F. n. 3074	115,00	115,00
14012 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0026	1008 1626	BANCO DO BRASIL S.A. 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	BANCO DO BRASIL S.A. Valor recebido ref. N.F. n. 3072	84,00	84,00
14013 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0026	1008 1626	BANCO DO BRASIL S.A. 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	BANCO DO BRASIL S.A. Valor recebido ref. N.F. n. 3073	120,00	120,00
14014 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0026	1008 1626	BANCO DO BRASIL S.A. 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	BANCO DO BRASIL S.A. Valor recebido ref. N.F. n. 3075	295,75	295,75
14015 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		318,60	
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2024				22.672,92	22.354,32



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Dezembro de 2024				22.672,92	22.354,32
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3070		318,60
14016 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		27,00	
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3071		27,00
14017 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		840,00	
1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3042		840,00
14018 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		170,00	
1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3043		170,00
14019 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		460,00	
1.1.1.2.03.0204	1804	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE ALEGRETE	Valor recebido ref. N.F. n. 3040		460,00
14020 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		397,10	
1.1.1.2.03.0119	1719	13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3050		397,10
14021 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		200,10	
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 2828		200,10
14022 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		960,00	
1.1.1.2.03.0106	1706	62º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 3048/3049		960,00
14201 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.700,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		2.700,00
14202 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		112,60	
1.1.1.2.01.0194	1394	L. HAUPTLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 3176		112,60
14203 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		299,16	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		299,16
14204 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.000,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		1.000,00
14205 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		88,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		88,50
14206 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		50,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		50,70
14207 3.1.1.5.1.3.01.01	3245	JUROS PASSIVOS		2,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. juros s/ saldo devedor.		2,70
14283 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		625,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 1161215		625,17
14284 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		687,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 619068		687,98
14285 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		271,31	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 726620		271,31
Total do Dia 02 de Dezembro de 2024				31.565,24	31.565,24
Dia 03 de Dezembro de 2024					
10227 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		490,53	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16604/3		490,53
10228 2.1.1.3.01.0162	2162	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA		329,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 65193		329,41
10229 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.380,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 149911		1.380,49
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024				2.200,43	2.200,43



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 03 de Dezembro de 2024				2.200,43	2.200,43
10230 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		775,56	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Pagamento duplicata n. 5623203-1			775,56
13136 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.600,00	
2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA			
		Valor ref. NF nº 97307 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA			2.600,00
13138 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		625,18	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 1161215 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			625,18
13139 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		199,26	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 5704660 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			199,26
13142 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.455,16	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 292072 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			5.455,16
13146 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		271,31	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 726620 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			271,31
13147 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.778,80	
2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP			
		Valor ref. NF nº 14875 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP			1.778,80
13153 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.593,66	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
		Valor ref. NF nº 26066 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			1.593,66
13254 1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO		130,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3212 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO			130,00
13255 1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA		31,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3213 - BRAIDO ALIMENTOS LTDA			31,70
13256 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		278,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3214 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			278,50
13257 1.1.1.2.03.0039	1639	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.719,20	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3215 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA			1.719,20
14023 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		352,35	
1.1.1.2.02.0081	1481	PREF. MUNIC. DE SANTO ANGELO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 3004			352,35
14024 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		454,90	
1.1.1.2.01.0118	1318	INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARACURU			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2852			454,90
14025 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.805,00	
1.1.1.2.03.0059	1659	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2952			5.805,00
14026 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		365,87	
1.1.1.2.01.0171	1371	LETICIA DE OLIVEIRA ADAMY CLINCA VETERINARIA			
		Valor recebido ref. N.F. n. 2806			365,87
14208 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.600,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.			2.600,00
14209 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		25,74	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.			25,74
Total do Dia 03 de Dezembro de 2024				27.262,62	27.262,62
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2024				0,00	0,00



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 04 de Dezembro de 2024					
10231 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		873,40	
		Paqamento duplicata n. 16487/5			873,40
10232 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		406,35	
		Paqamento Frete cfe CTRC . 121913			406,35
10233 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.431,60	
		Paqamento duplicata n. 289505/1			1.431,60
13141 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0124	3105 2124	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		103,00	
		Valor ref. NF nº 97451 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA			103,00
13143 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		943,07	
		Valor ref. NF nº 5707284 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			943,07
13144 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		418,03	
		Valor ref. NF nº 752620 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			418,03
13150 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0023	3105 2023	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		613,18	
		Valor ref. NF nº 173394 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS			613,18
13152 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		548,88	
		Valor ref. NF nº 1162113 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			548,88
13177 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0009	3105 2009	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.997,20	
		Valor ref. NF nº 177335 - MEDIX BRASIL LTDA			6.997,20
13258 1.1.1.2.03.0136 4.1.1.01.0001	1736 4001	BASE ADM DO CURADO VENDA DE MERCADORIAS		630,00	
		Valor ref. NF nº 3216 - BASE ADM DO CURADO			630,00
13259 1.1.1.2.03.0136 4.1.1.01.0001	1736 4001	BASE ADM DO CURADO VENDA DE MERCADORIAS		777,00	
		Valor ref. NF nº 3217 - BASE ADM DO CURADO			777,00
13260 1.1.1.2.03.0136 4.1.1.01.0001	1736 4001	BASE ADM DO CURADO VENDA DE MERCADORIAS		561,80	
		Valor ref. NF nº 3218 - BASE ADM DO CURADO			561,80
13261 1.1.1.2.02.0069 4.1.1.01.0001	1469 4001	PREF.MUNIC.DE INDEPENDENCIA VENDA DE MERCADORIAS		218,44	
		Valor ref. NF nº 3219 - PREF. MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA			218,44
13262 1.1.1.2.03.0202 4.1.1.01.0001	1802 4001	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS		1.145,93	
		Valor ref. NF nº 3220 - 21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			1.145,93
13263 1.1.1.2.03.0214 4.1.1.01.0001	1815 4001	5º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS		675,00	
		Valor ref. NF nº 3224 - 5º BATALHÃO LOGISTICO			675,00
13264 1.1.1.2.03.0214 4.1.1.01.0001	1815 4001	5º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS		98,00	
		Valor ref. NF nº 3225 - 5º BATALHÃO LOGISTICO			98,00
13265 1.1.1.2.03.0214 4.1.1.01.0001	1815 4001	5º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS		411,60	
		Valor ref. NF nº 3226 - 5º BATALHÃO LOGISTICO			411,60
13266 1.1.1.2.03.0214 4.1.1.01.0001	1815 4001	5º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS		138,80	
		Valor ref. NF nº 3227 - 5º BATALHÃO LOGISTICO			138,80
13267 1.1.1.2.03.0214 4.1.1.01.0001	1815 4001	5º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS		85,00	
		Valor ref. NF nº 3228 - 5º BATALHÃO LOGISTICO			85,00
13268 1.1.1.2.03.0214 4.1.1.01.0001	1815 4001	5º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS		25,00	
					25,00
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2024				17.101,28	17.101,28



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 04 de Dezembro de 2024				17.101,28	17.101,28
Valor ref. NF nº 3230 - 5º BATALHÃO LOGISTICO					
14027 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		31,70	
1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA			
Valor recebido ref. N.F. n. 3213					31,70
14210 3.1.1.3.1.1.03.1	3230	MATERIAL DE CONSUMO		59,68	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago cfe Cupom Fiscal.					59,68
14286 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		548,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago cfe NF n. 1162113					548,88
Total do Dia 04 de Dezembro de 2024				17.741,54	17.741,54
Dia 05 de Dezembro de 2024					
10234 2.1.1.3.01.0612	2612	FORSTER E BRUCHEZ DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA - FB		394,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 0343					394,06
10235 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.198,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 16028/7					1.198,46
10236 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		776,81	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 14753602					776,81
10237 3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		3.046,85	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento Aluquel ref. mês de 11/2024					3.046,85
10238 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		566,91	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 387405-1					566,91
13145 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.276,00	
2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA			
Valor ref. NF nº 97485 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA					1.276,00
13148 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.427,64	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			
Valor ref. NF nº 756041 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA					2.427,64
13149 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		160,57	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			
Valor ref. NF nº 5709794 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA					160,57
13154 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		447,96	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
Valor ref. NF nº 292338 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					447,96
13155 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		10.399,69	
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
Valor ref. NF nº 292337 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					10.399,69
13156 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.871,38	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Valor ref. NF nº 17331 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					1.871,38
13157 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		613,92	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
Valor ref. NF nº 434299 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA					613,92
13167 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.890,00	
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA			
Valor ref. NF nº 44434 - FARMATEX DO BRASIL S/A					1.890,00
13189 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		218,43	
2.1.1.3.01.0618	2618	CURATIVOS BRASIL			
Valor ref. NF nº 42802 - CURATIVOS BRASIL					218,43
13190 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		30,62	
2.1.1.3.01.0618	2618	CURATIVOS BRASIL			
Valor ref. NF nº 42803 - CURATIVOS BRASIL					30,62
13269 1.1.1.2.03.0084	1684	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		7.850,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			7.850,00
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2024				33.169,30	33.169,30



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2024				33.169,30	33.169,30
			Valor ref. NF nº 3231 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		
13270 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		199,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			199,00
			Valor ref. NF nº 3232 - 2ª CIA DE FRONTEIRA		
13271 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		76,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			76,00
			Valor ref. NF nº 3233 - 2ª CIA DE FRONTEIRA		
13272 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		375,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			375,60
			Valor ref. NF nº 3234 - 2ª CIA DE FRONTEIRA		
13273 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		387,10	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			387,10
			Valor ref. NF nº 3235 - 2ª CIA DE FRONTEIRA		
13274 1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA		301,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			301,00
			Valor ref. NF nº 3236 - 2ª CIA DE FRONTEIRA		
13275 1.1.1.2.03.0228	1828	BASE AEREA DE SALVADOR		5.124,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			5.124,00
			Valor ref. NF nº 3238 - BASE AEREA DE SALVADOR		
13276 1.1.1.2.03.018	1780	1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		4.480,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			4.480,00
			Valor ref. NF nº 3239 - 1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		
13277 1.1.1.2.03.018	1780	1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		670,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			670,00
			Valor ref. NF nº 3240 - 1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO		
14028 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		8.400,00	
1.1.1.2.03.0072	1672	BASE AEREA DE PORTO VELHO			8.400,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 2854		
14029 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		22.915,50	
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS			22.915,50
			Valor recebido ref. N.F. n. 3005		
14030 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.857,05	
1.1.1.2.03.0198	1798	35º BATALHÃO DE INFANTARIA			2.857,05
			Valor recebido ref. N.F. n. 2734		
14031 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		180,00	
1.1.1.2.03.0158	1758	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI			180,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 3055		
14032 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		24.580,00	
1.1.1.2.01.0184	1384	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA			24.580,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 2870		
14033 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		456,00	
1.1.1.2.03.0196	1796	BASE AEREA DE FORTALEZA			456,00
			Valor recebido ref. N.F. n. 3156		
14034 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		169,08	
1.1.1.2.01.0193	1393	LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA			169,08
			Valor recebido ref. N.F. n. 3003		
14211 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		110,88	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			110,88
			Valor depositado n/data.		
14212 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		4.250,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			4.250,00
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
14213 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		7.114,15	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			7.114,15
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		
14214 2.1.5.1.01.0003	2602	HONORARIOS A PAGAR		750,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			750,00
			Paqamento Honorários ref. mês de nov/2024		
14215 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		401,54	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			401,54
			Valor pago cfe Cupom Fiscal.		
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2024				116.966,20	116.966,20



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Dezembro de 2024				116.966,20	116.966,20
14216 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	358,05	
					358,05
14217 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	9.250,00	
					9.250,00
14218 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	3.056,16	
					3.056,16
14219 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	1.200,00	
					1.200,00
14287 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 434299	613,92	
					613,92
14288 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 1163005	2.518,85	
					2.518,85
Total do Dia 05 de Dezembro de 2024				133.963,18	133.963,18
Dia 06 de Dezembro de 2024					
10240 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16690/3	1.635,93	
					1.635,93
10241 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR .	801,52	
					801,52
10242 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 17061/1	1.107,24	
					1.107,24
10243 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 151608	566,19	
					566,19
10244 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 744758	1.074,74	
					1.074,74
10245 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.	60,00	
					60,00
10246 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.	40,00	
					40,00
10247 3.1.1.3.1.1.03.09 1.1.1.1.02.0001	3229 1008	TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. Conta de Telefone.	55,00	
					55,00
13151 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0005	3105 2005	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1163005 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	2.518,85	
					2.518,85
13158 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 434585 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	1.209,44	
					1.209,44
13159 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 728514 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	497,36	
					497,36
13161 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 757922 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	869,35	
					869,35
13168 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0616	3105 2616	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	Valor ref. NF nº 13658 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	358,05	
					358,05
13180 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0039	3105 2039	(+) COMPRA DE MERCADORIAS SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		1.015,50	
					1.015,50
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2024				11.809,17	11.809,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2024				11.809,17	11.809,17
Valor ref. NF nº 77973 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA					
13211 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0122	3105 2122	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		3.655,77	
Valor ref. NF nº 274839 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA					
13278 1.1.1.2.03.0014 4.1.1.01.0001	1614 4001	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		2.116,80	3.655,77
Valor ref. NF nº 3241 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO					
13279 1.1.1.2.03.0014 4.1.1.01.0001	1614 4001	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		164,16	2.116,80
Valor ref. NF nº 3242 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO					
13280 1.1.1.2.03.0226 4.1.1.01.0001	1826 4001	27º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS		252,60	164,16
Valor ref. NF nº 3244 - 27º BATALHÃO LOGISTICO					
13281 1.1.1.2.02.009 4.1.1.01.0001	1490 4001	PREF. MUNIC. DE LAGOA DOS TRES CANTOS VENDA DE MERCADORIAS		1.812,25	252,60
Valor ref. NF nº 3245 - PREF. MUNIC. DE LAGOA DOS TRES CANTOS					
13282 1.1.1.2.03.0229 4.1.1.01.0001	1829 4001	5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS		962,50	1.812,25
Valor ref. NF nº 3246 - 5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO					
13283 1.1.1.2.03.0031 4.1.1.01.0001	1631 4001	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM VENDA DE MERCADORIAS		650,00	962,50
Valor ref. NF nº 3248 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM					
14035 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0105	1008 1705	BANCO DO BRASIL S.A. 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		98,00	650,00
Valor recebido ref. N.F. n. 2841					
14036 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0105	1008 1705	BANCO DO BRASIL S.A. 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		24,00	98,00
Valor recebido ref. N.F. n. 2842					
14037 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0105	1008 1705	BANCO DO BRASIL S.A. 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		42,00	24,00
Valor recebido ref. N.F. n. 2840					
14038 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0137	1008 1337	BANCO DO BRASIL S.A. FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		297,00	42,00
Valor recebido ref. N.F. n. 2990					
14220 3.1.1.5.1.4.01.04 1.1.1.1.02.0001	3243 1008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		62,73	297,00
Valor pago ref. taxa junta comercial.					
14221 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		130,00	62,73
Valor pago cfe Cupom Fiscal.					
14222 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		85,96	130,00
Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.					
14289 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.209,44	85,96
Valor pago cfe NF n. 434585					
Total do Dia 06 de Dezembro de 2024				23.372,38	23.372,38
Dia 09 de Dezembro de 2024					
10248 3.1.1.5.1.4.01.04 1.1.1.1.02.0001	3243 1008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		63,00	
Valor pago ref. mensalidade .					
10249 2.1.1.3.01.0005 1.1.1.1.02.0001	2005 1008	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		1.228,38	63,00
Pagamento duplicata n. 14918102					
10250 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		109,34	1.228,38
Pagamento Frete cfe CTCR .					
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2024				1.400,72	1.400,72



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2024				1.400,72	1.400,72
10251 2.1.1.3.01.0107 1.1.1.1.02.0001	2107 1008	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		596,37	
		Paqamento duplicata n. 16873/2			596,37
10252 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.		349,50	
		Paqamento duplicata n. 41462/2			349,50
10253 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		207,17	
		Paqamento Frete cfe CTCRC .			207,17
10254 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		46,42	
		Paqamento Frete cfe CTCRC .			46,42
10255 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		37,47	
		Paqamento Frete cfe CTCRC .			37,47
10256 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		108,72	
		Paqamento Frete cfe CTCRC .			108,72
10257 2.1.1.3.01.002 1.1.1.1.02.0001	2020 1008	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		958,75	
		Paqamento duplicata n. 716406-1			958,75
10258 3.1.1.3.1.1.03.07 1.1.1.1.02.0001	3227 1008	LUZ BANCO DO BRASIL S.A.		469,50	
		Valor paqo ref. Conta de Luz.			469,50
10259 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.		1.054,98	
		Paqamento duplicata n. 195739-5			1.054,98
10260 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.		1.384,42	
		Paqamento duplicata n. 188143-5			1.384,42
10261 2.1.1.3.01.0511 1.1.1.1.02.0001	2511 1008	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP BANCO DO BRASIL S.A.		1.017,20	
		Paqamento duplicata n. 14655			1.017,20
13160 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0071	3105 2071	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		247,27	
		Valor ref. NF nº 760939 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA			247,27
13162 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		326,87	
		Valor ref. NF nº 5714097 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA			326,87
13165 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		457,63	
		Valor ref. NF nº 620549 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			457,63
13172 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		660,89	
		Valor ref. NF nº 292587 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			660,89
13173 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.600,00	
		Valor ref. NF nº 17379 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7.600,00
13179 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0511	3105 2511	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.199,82	
		Valor ref. NF nº 14924 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP			1.199,82
13188 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0142	3105 2142	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ADRIANA DE SOUZA PINTO		48,94	
		Valor ref. NF nº 100928 - ADRIANA DE SOUZA PINTO			48,94
13284 1.1.1.2.03.0059 4.1.1.01.0001	1659 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM VENDA DE MERCADORIAS		1.225,10	
		Valor ref. NF nº 3250 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			1.225,10
13285 1.1.1.2.03.0142 4.1.1.01.0001	1742 4001	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO VENDA DE MERCADORIAS		1.312,50	
					1.312,50
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2024				20.710,24	20.710,24



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2024				20.710,24	20.710,24
			Valor ref. NF nº 3251 - 10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
13286 1.1.1.2.03.0198 4.1.1.01.0001	1798 4001	35º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		650,00	
			Valor ref. NF nº 3253 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		650,00
13287 1.1.1.2.03.0198 4.1.1.01.0001	1798 4001	35º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		667,00	
			Valor ref. NF nº 3254 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		667,00
13288 1.1.1.2.03.0198 4.1.1.01.0001	1798 4001	35º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		146,94	
			Valor ref. NF nº 3255 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		146,94
13289 1.1.1.2.03.0198 4.1.1.01.0001	1798 4001	35º BATALHÃO DE INFANTARIA VENDA DE MERCADORIAS		435,00	
			Valor ref. NF nº 3256 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		435,00
13290 1.1.1.2.03.0126 4.1.1.01.0001	1726 4001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS VENDA DE MERCADORIAS		2.463,75	
			Valor ref. NF nº 3257 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		2.463,75
13291 1.1.1.2.03.0007 4.1.1.01.0001	1607 4001	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ VENDA DE MERCADORIAS		58,40	
			Valor ref. NF nº 3260 - BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE		58,40
13292 1.1.1.2.03.0007 4.1.1.01.0001	1607 4001	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ VENDA DE MERCADORIAS		604,00	
			Valor ref. NF nº 3261 - BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE		604,00
13293 1.1.1.2.03.013 4.1.1.01.0001	1730 4001	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS VENDA DE MERCADORIAS		86,40	
			Valor ref. NF nº 3262 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		86,40
13294 1.1.1.2.03.013 4.1.1.01.0001	1730 4001	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS VENDA DE MERCADORIAS		153,00	
			Valor ref. NF nº 3263 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		153,00
13295 1.1.1.2.03.013 4.1.1.01.0001	1730 4001	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS VENDA DE MERCADORIAS		3.603,00	
			Valor ref. NF nº 3264 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		3.603,00
14039 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.02.001	1008 1410	BANCO DO BRASIL S.A. PREF. MUNIC. DE CACEQUI		1.764,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2981		1.764,00
14040 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		500,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3210		500,00
14041 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0081	1008 1681	BANCO DO BRASIL S.A. BASE AEREA DE CAMPO GRANDE		319,20	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2964		319,20
14042 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0205	1008 1805	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA		238,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3127		238,00
14043 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0205	1008 1805	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA		630,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3124		630,00
14044 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0205	1008 1805	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA		72,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3128		72,00
14045 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0205	1008 1805	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA		205,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3125		205,00
14046 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0205	1008 1805	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA		210,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3126		210,00
14047 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0201	1008 2800	BANCO DO BRASIL S.A. IF CATARINENSE CAMPUS RIO DO SUL		650,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3089		650,00
14223 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.		5.400,00	
			Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.		5.400,00
14224 3.1.1.3.1.1.03.1	3230	MATERIAL DE CONSUMO		335,00	
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2024				39.900,93	39.565,93



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Dezembro de 2024				39.900,93	39.565,93
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		335,00
14225 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		100,00
14226 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		1,28	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		1,28
14290 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		456,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 1164066		456,20
14291 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		77,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 620549		77,47
14292 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		326,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 5714097		326,87
14293 2.1.1.3.01.0617	2617	BMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA		64,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 60977		64,20
Total do Dia 09 de Dezembro de 2024				40.926,95	40.926,95
Dia 10 de Dezembro de 2024					
10262 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		698,82	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 290119-1		698,82
10263 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		393,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9681402790		393,45
10264 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.437,86	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 388114/1		1.437,86
10265 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		380,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		380,00
10266 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		53,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		53,50
10267 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		181,52	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		181,52
13163 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		456,20	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1164066 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		456,20
13164 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		11,00	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	Valor ref. NF nº 82944 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		11,00
13166 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		702,00	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9886 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		702,00
13169 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		813,23	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 764368 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		813,23
13170 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		153,93	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 764367 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		153,93
13171 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		111,12	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5716472 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		111,12
13181 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.797,50	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.797,50
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2024				7.190,13	7.190,13



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2024				7.190,13	7.190,13
			Valor ref. NF nº 17440 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
13182 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0053	3105 2053	(+) COMPRA DE MERCADORIAS PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		2.313,76	
			Valor ref. NF nº 292649 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		2.313,76
13183 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0147	3105 2147	(+) COMPRA DE MERCADORIAS WAINER PEDROSA MININI		679,96	
			Valor ref. NF nº 202627 - WAINER PEDROSA MININI		679,96
13184 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0147	3105 2147	(+) COMPRA DE MERCADORIAS WAINER PEDROSA MININI		1.699,90	
			Valor ref. NF nº 202658 - WAINER PEDROSA MININI		1.699,90
13185 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0147	3105 2147	(+) COMPRA DE MERCADORIAS WAINER PEDROSA MININI		2.719,84	
			Valor ref. NF nº 202657 - WAINER PEDROSA MININI		2.719,84
13193 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0122	3105 2122	(+) COMPRA DE MERCADORIAS ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.335,97	
			Valor ref. NF nº 26353 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.335,97
13197 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.959,95	
			Valor ref. NF nº 729863 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		1.959,95
13296 1.1.1.2.01.0193 4.1.1.01.0001	1393 4001	LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA VENDA DE MERCADORIAS		245,18	
			Valor ref. NF nº 3266 - LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA		245,18
13297 1.1.1.2.03.0006 4.1.1.01.0001	1606 4001	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO VENDA DE MERCADORIAS		1.858,30	
			Valor ref. NF nº 3268 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		1.858,30
13298 1.1.1.2.02.0072 4.1.1.01.0001	1472 4001	PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO VENDA DE MERCADORIAS		812,70	
			Valor ref. NF nº 3269 - PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		812,70
13299 1.1.1.2.03.0044 4.1.1.01.0001	1644 4001	7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO VENDA DE MERCADORIAS		92,50	
			Valor ref. NF nº 3270 - 7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO		92,50
13300 1.1.1.2.03.004 4.1.1.01.0001	1640 4001	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA VENDA DE MERCADORIAS		730,00	
			Valor ref. NF nº 3271 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		730,00
13301 1.1.1.2.01.0038 4.1.1.01.0001	1238 4001	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA VENDA DE MERCADORIAS		335,88	
			Valor ref. NF nº 3273 - FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DR. HONOR T. DA		335,88
13302 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS		179,18	
			Valor ref. NF nº 3274 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		179,18
13303 1.1.1.2.01.0218 4.1.1.01.0001	2818 4001	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE VENDA DE MERCADORIAS		16.537,10	
			Valor ref. NF nº 3275 - FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		16.537,10
14048 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0063	1008 1663	BANCO DO BRASIL S.A. 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		4.648,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3106		4.648,00
14049 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0063	1008 1663	BANCO DO BRASIL S.A. 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		7.573,40	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3107		7.573,40
14050 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0063	1008 1663	BANCO DO BRASIL S.A. 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		1.788,75	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3108		1.788,75
14051 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0063	1008 1663	BANCO DO BRASIL S.A. 1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		1.400,85	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3014		1.400,85
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2024				54.101,35	54.101,35



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Dezembro de 2024				54.101,35	54.101,35
14052 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. N.F. n. 2731/2726/3007	2.044,61	
14053 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2731		1.159,61
14054 1.1.1.2.01.0063	1263	VITOR DO COUTO RETORI	Valor recebido ref. N.F. n. 2726		668,36
14055 1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor depositado n/data.		216,64
14227 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		154,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		154,00
14228 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		85,26	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		85,26
14229 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		354,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		354,44
14230 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,59
14231 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		73,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		73,80
14232 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		4,23	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		4,23
14233 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		4,62	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		4,62
14294 2.1.1.3.01.0132	2132	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 82944		11,00
14295 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		111,12	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 5716472		111,12
Total do Dia 10 de Dezembro de 2024				56.947,02	56.947,02
Dia 11 de Dezembro de 2024					
10268 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.431,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 289505/2		1.431,60
10269 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		2.716,24	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		2.716,24
10270 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		418,03	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 752620		418,03
10271 2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		719,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 531992-1		719,04
13174 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		449,87	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5718697 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		449,87
13175 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		802,46	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 621289 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		802,46
13176 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		293,78	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17799945 - GENESIO A. MENDES CIA		293,78
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2024				6.831,02	6.831,02



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2024				6.831,02	6.831,02
LTDA					
13186 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0617	3105 2617	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Valor ref. NF nº 60977 - BMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	64,20	64,20
13192 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0107	3105 2107	(+) COMPRA DE MERCADORIAS TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 17482 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.078,40	1.078,40
13198 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0057	3105 2057	(+) COMPRA DE MERCADORIAS DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 353099 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	9.736,92	9.736,92
13200 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0619	3105 2619	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Valor ref. NF nº 24286 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	374,51	374,51
13202 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.062	3105 2620	(+) COMPRA DE MERCADORIAS JELIVI CARE INDUATRIA LTDA	Valor ref. NF nº 12402 - JELIVI CARE INDUATRIA LTDA	112,10	112,10
13304 1.1.1.2.03.0189 4.1.1.01.0001	1789 4001	HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3276 - HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR	700,00	700,00
13305 1.1.1.2.01.0216 4.1.1.01.0001	2816 4001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3277 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	67,50	67,50
13306 1.1.1.2.03.0024 4.1.1.01.0001	1624 4001	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3278 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE - GLO	1.120,00	1.120,00
13307 1.1.1.2.03.0135 4.1.1.01.0001	1735 4001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3279 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	728,20	728,20
13308 1.1.1.2.03.0121 4.1.1.01.0001	1721 4001	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3280 - COEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	738,14	738,14
13309 1.1.1.2.03.0121 4.1.1.01.0001	1721 4001	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3281 - COEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	97,24	97,24
13310 1.1.1.2.03.0121 4.1.1.01.0001	1721 4001	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3282 - COEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	8,84	8,84
14056 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0214	1008 1815	BANCO DO BRASIL S.A. 5º BATALHÃO LOGISTICO	Valor depositado n/data. 2971	208,50	208,50
14057 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0214	1008 1815	BANCO DO BRASIL S.A. 5º BATALHÃO LOGISTICO	Valor depositado n/data. 2969	72,80	72,80
14058 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0214	1008 1815	BANCO DO BRASIL S.A. 5º BATALHÃO LOGISTICO	Valor depositado n/data. 2972	690,00	690,00
14059 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0214	1008 1815	BANCO DO BRASIL S.A. 5º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 2973	2.125,00	2.125,00
14060 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0058	1008 1658	BANCO DO BRASIL S.A. 2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 3016	920,00	920,00
14061 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0199	1008 1399	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES		120,00	120,00
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2024				25.793,37	25.793,37



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Dezembro de 2024				25.793,37	25.793,37
			Valor recebido ref. N.F. n. 3017		
14062 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.812,25	
1.1.1.2.02.009	1490	PREF. MUNIC. DE LAGOA DOS TRES CANTOS			
			Valor recebido ref. N.F. n. 3245		1.812,25
14234 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		125,43	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago cfe Cupom Fiscal.		125,43
14235 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		4,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		4,45
14296 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		802,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago cfe NF n. 621289		802,46
14297 2.1.1.3.01.0619	2619	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		374,51	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago cfe NF n. 24286		374,51
14298 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		449,87	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago cfe NF n. 5718697		449,87
Total do Dia 11 de Dezembro de 2024				29.362,34	29.362,34
Dia 12 de Dezembro de 2024					
10272 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		703,66	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 153834		703,66
10273 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.365,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 15382801		2.365,98
10274 2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		885,91	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 718416-1		885,91
10275 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		2.427,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 756041		2.427,64
10276 3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE		100,12	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor pago ref. Conta de Telefone.		100,12
10277 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		566,90	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 387405/2		566,90
10278 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.235,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 290460-1		1.235,00
13178 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.084,97	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
			Valor ref. NF nº 1165426 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		1.084,97
13194 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		504,00	
2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP			
			Valor ref. NF nº 14961 - LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		504,00
13196 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		965,08	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 730776 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		965,08
13201 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		510,96	
2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE			
			Valor ref. NF nº 583031 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		510,96
13205 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		59,83	
2.1.1.3.01.0174	2174	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
			Valor ref. NF nº 28926 - MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD		59,83
13206 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		466,96	
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2024				11.877,01	11.410,05



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2024				11.877,01	11.410,05
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor ref. NF nº 173851 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		466,96
13210 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		7.008,00	
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	Valor ref. NF nº 26528 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		7.008,00
13214 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		25.320,00	
2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 178188 - MEDIX BRASIL LTDA		25.320,00
13311 1.1.1.2.01.0219	2819	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		6.720,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3286 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		6.720,00
13312 1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.470,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3287 - 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.470,00
13313 1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		4.025,98	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3288 - CLINICA VETERINARIA MIAU-MIAU EIRELI		4.025,98
14063 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		703,80	
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO	Valor recebido ref. N.F. n. 3148		703,80
14064 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.225,30	
1.1.1.2.03.0178	1778	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE	Valor recebido ref. N.F. n. 3058/3059/3060/3061/3062/3063		1.225,30
14065 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		481,40	
1.1.1.2.03.0191	1791	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 3053		481,40
14066 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.018,00	
1.1.1.2.03.0218	1819	59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3025		1.018,00
14067 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		556,50	
1.1.1.2.01.0071	1271	INST. FED.P.B / CAMPUS CAMPINA GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 2960		556,50
14068 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.202,20	
1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	Valor recebido ref. N.F. n. 2965		1.202,20
14069 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		801,00	
1.1.1.2.01.0142	1342	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DO CEARA	Valor recebido ref. N.F. n. 2297		801,00
14070 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.680,00	
1.1.1.2.01.0142	1342	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DO CEARA	Valor recebido ref. N.F. n. 2170		2.680,00
14071 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.270,50	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 3020		2.270,50
14236 2.1.5.1.01.0004	2203	13º SALÁRIOS A PAGAR		1.870,92	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. compl. 13º Salário.		1.870,92
14237 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		211,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		211,65
14238 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,59
14239 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		20,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		20,59
14299 2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA		1.993,00	
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2024				71.458,44	69.465,44



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Dezembro de 2024				71.458,44	69.465,44
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 6804/6856		1.993,00
14300 2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA		2.023,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 6838		2.023,00
14301 2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA		809,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 6842		809,20
Total do Dia 12 de Dezembro de 2024				74.290,64	74.290,64
Dia 13 de Dezembro de 2024					
10279 2.1.1.3.01.061	2610	DISTRIBUIDORA BRASIL COM.PROD. MED.HOSP.LTDA		2.322,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 218888/1		2.322,33
10280 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.635,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16690/4		1.635,93
10281 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.107,24	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 17061/2		1.107,24
10282 2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.201,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 14696		1.201,70
10283 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		67,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTRE .		67,96
10284 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		869,35	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 757922		869,35
10285 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.343,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9859/9876/9886		1.343,00
13187 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		451,78	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1166036 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		451,78
13195 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		615,23	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1166593 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		615,23
13199 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		582,39	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 731556 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		582,39
13203 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.780,24	
2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 6804 - RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA		1.780,24
13204 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		242,76	
2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 6856 - RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA		242,76
13207 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		809,20	
2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 6842 - RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA		809,20
13208 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.023,00	
2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 6838 - RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA		2.023,00
13209 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.023,00	
2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA	Valor ref. NF nº 6846 - RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA		2.023,00
13212 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		256,92	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5722617 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		256,92
13314 1.1.1.2.03.0074	1674	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.642,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			2.642,50
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2024				19.974,53	19.974,53



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2024				19.974,53	19.974,53
13315 1.1.1.2.03.023 4.1.1.01.0001	1830 4001	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3289 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	1.295,00	
13316 1.1.1.2.03.0095 4.1.1.01.0001	1695 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3291 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE	40,00	1.295,00
13317 1.1.1.2.03.0095 4.1.1.01.0001	1695 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3294 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7	60,00	40,00
13318 1.1.1.2.03.0095 4.1.1.01.0001	1695 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3295 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7	28,56	60,00
13319 1.1.1.2.03.0095 4.1.1.01.0001	1695 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3296 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7	1.910,00	28,56
13320 1.1.1.2.03.0095 4.1.1.01.0001	1695 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3297 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7	123,00	1.910,00
13321 1.1.1.2.03.0095 4.1.1.01.0001	1695 4001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7 VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3298 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7	126,00	123,00
13322 1.1.1.2.01.0122 4.1.1.01.0001	1322 4001	UNI.FED. DO OESTE DA BAHIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3299 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7	9.479,74	126,00
13323 1.1.1.2.01.0002 4.1.1.01.0001	1202 4001	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3300 - UNI.FED. DO OESTE DA BAHIA	89,40	9.479,74
13324 1.1.1.2.03.0147 4.1.1.01.0001	1747 4001	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3301 - CLINICA VETERINARIA MIAU- MIAU EIRELI	3.874,00	89,40
13325 1.1.1.2.03.0147 4.1.1.01.0001	1747 4001	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3302 - BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.066,00	3.874,00
13326 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3303 - BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	151,80	5.066,00
13327 1.1.1.2.03.0231 4.1.1.01.0001	1831 4001	ESTAÇÃO RADIO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3304 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	75,00	151,80
13328 1.1.1.2.03.0231 4.1.1.01.0001	1831 4001	ESTAÇÃO RADIO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3305 - ESTAÇÃO RADIO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO	132,00	75,00
13329 1.1.1.2.03.0016 4.1.1.01.0001	1616 4001	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3306 - ESTAÇÃO RADIO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO	550,00	132,00
13330 1.1.1.2.03.0092 4.1.1.01.0001	1692 4001	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3307 - 2º BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO	407,00	550,00
13331 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor ref. NF nº 3308 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.344,00	407,00
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2024				44.726,03	43.382,03



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 13 de Dezembro de 2024				44.726,03	43.382,03
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3309 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.344,00
13332 1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		230,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3310 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		230,00
13333 1.1.1.2.03.0095	1695	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		42,84	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3311 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7		42,84
14072 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		579,60	
1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 3011		579,60
14073 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.169,10	
1.1.1.2.03.0217	1818	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 3023		1.169,10
14074 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		568,00	
1.1.1.2.01.0196	1396	INST. FED. PIAUI/ CAMPUS TERESINA CENTRAL	Valor recebido ref. N.F. n. 2999		568,00
14075 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		347,00	
1.1.1.2.03.0087	1687	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 3047		347,00
14076 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		737,50	
1.1.1.2.03.0087	1687	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 3046		737,50
14077 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		433,40	
1.1.1.2.03.0087	1687	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS	Valor recebido ref. N.F. n. 3033		433,40
14078 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		197,71	
1.1.1.2.01.0214	2814	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	Valor recebido ref. N.F. n. 3182		197,71
14079 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.083,28	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2371/2982		5.083,28
14240 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		20,25	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		20,25
14241 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		5,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		5,18
14242 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		12,32	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		12,32
14303 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		65,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 5722617		65,20
14331 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		134,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		134,00
Total do Dia 13 de Dezembro de 2024				54.351,41	54.351,41
Dia 14 de Dezembro de 2024					
13191 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		18,14	
2.1.1.3.01.004	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Valor ref. NF nº 71550 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		18,14
Total do Dia 14 de Dezembro de 2024				18,14	18,14
Dia 16 de Dezembro de 2024					
10286 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		596,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 16873/3		596,37
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024				596,37	596,37



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024				596,37	596,37
10287 2.1.1.3.01.0106 1.1.1.1.02.0001	2106 1008	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI BANCO DO BRASIL S.A.		349,50	
		Paqamento duplicata n. 41462/2			349,50
10288 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		144,62	
		Paqamento Frete cfe CTCR .			144,62
10289 2.1.1.3.01.0039 1.1.1.1.02.0001	2039 1008	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		637,88	
		Paqamento duplicata n. 77446-1			637,88
10290 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		82,07	
		Paqamento Frete cfe CTCR .			82,07
10291 2.1.1.3.01.0071 1.1.1.1.02.0001	2071 1008	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		247,27	
		Paqamento duplicata n. 760939			247,27
10292 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.		286,50	
		Paqamento Frete cfe CTCR .			286,50
10293 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		846,25	
		Paqamento duplicata n. 172682			846,25
10294 2.1.1.3.01.0052 1.1.1.1.02.0001	2052 1008	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANCO DO BRASIL S.A.		1.086,95	
		Paqamento duplicata n. 195740 5			1.086,95
10295 3.1.1.5.1.4.01.04 1.1.1.1.02.0001	3243 1008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		102,96	
		Valor pago ref. mensalidade .			102,96
10296 2.1.1.3.01.0008 1.1.1.1.02.0001	2008 1008	MISSNER & MISSNER LTDA BANCO DO BRASIL S.A.		696,80	
		Paqamento duplicata n. 131674/1			696,80
13216 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0124	3105 2124	(+) COMPRA DE MERCADORIAS LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		259,20	
		Valor ref. NF nº 98066 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA			259,20
13217 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.002	3105 2020	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		309,75	
		Valor ref. NF nº 732161 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI			309,75
13225 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0621	3105 2621	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO		353,62	
		Valor ref. NF nº 57592 - GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO			353,62
13226 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0621	3105 2621	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO		302,72	
		Valor ref. NF nº 57582 - GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO			302,72
13228 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0086	3105 2086	(+) COMPRA DE MERCADORIAS RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA		659,90	
		Valor ref. NF nº 3085 - RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA			659,90
13334 1.1.1.2.03.0204 4.1.1.01.0001	1804 4001	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE ALEGRETE VENDA DE MERCADORIAS		500,40	
		Valor ref. NF nº 3313 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE			500,40
13335 1.1.1.2.03.0059 4.1.1.01.0001	1659 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM VENDA DE MERCADORIAS		12.009,00	
		Valor ref. NF nº 3314 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			12.009,00
13336 1.1.1.2.03.0022 4.1.1.01.0001	1622 4001	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS VENDA DE MERCADORIAS		1.737,50	
		Valor ref. NF nº 3315 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			1.737,50
13337 1.1.1.2.03.0205 4.1.1.01.0001	1805 4001	HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA VENDA DE MERCADORIAS		440,00	
		Valor ref. NF nº 3316 - HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA			440,00
13338 1.1.1.2.03.0003 4.1.1.01.0001	1603 4001	3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO VENDA DE MERCADORIAS		343,00	
		Valor ref. NF nº 3317 - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS			343,00
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024				21.992,26	21.992,26



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024				21.992,26	21.992,26
13339 1.1.1.2.03.0027 4.1.1.01.0001	1627 4001	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3318 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	62,70	62,70
13340 1.1.1.2.03.0232 4.1.1.01.0001	1832 4001	ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3319 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA	840,00	840,00
13341 1.1.1.2.01.0186 4.1.1.01.0001	1386 4001	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3320 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	11.592,00	11.592,00
13342 1.1.1.2.03.0214 4.1.1.01.0001	1815 4001	5º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3321 - 5º BATALHÃO LOGISTICO	394,90	394,90
13343 1.1.1.2.03.0214 4.1.1.01.0001	1815 4001	5º BATALHÃO LOGISTICO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3322 - 5º BATALHÃO LOGISTICO	106,00	106,00
13344 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3324 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	424,28	424,28
13345 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3325 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	941,25	941,25
13346 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3326 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	135,00	135,00
13347 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3327 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	104,00	104,00
13348 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3328 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	193,10	193,10
13349 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3329 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	30,75	30,75
13350 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3330 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	471,40	471,40
13351 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3331 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	310,17	310,17
13352 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3332 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	262,50	262,50
13353 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3333 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	592,01	592,01
13354 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3334 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	222,25	222,25
13355 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3335 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO	120,00	120,00
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024				38.794,57	38.794,57



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 16 de Dezembro de 2024				38.794,57	38.794,57
EXERCITO					
13356 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3336 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	609,20	609,20
13357 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3337 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	591,15	591,15
13358 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3338 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	155,60	155,60
13359 1.1.1.2.03.0165 4.1.1.01.0001	1765 4001	BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3339 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	479,60	479,60
14080 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0026	1008 1626	BANCO DO BRASIL S.A. 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3141	164,50	164,50
14081 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0026	1008 1626	BANCO DO BRASIL S.A. 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3142	655,50	655,50
14082 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0027	1008 1627	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 3080	2.856,00	2.856,00
14083 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0221	1008 1821	BANCO DO BRASIL S.A. 47º BATALHÃO DE INFANTARIA	Valor recebido ref. N.F. n. 3041	570,00	570,00
14084 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0206	1008 1806	BANCO DO BRASIL S.A. ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 2877	1.379,00	1.379,00
14085 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0193	1008 1393	BANCO DO BRASIL S.A. LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA	Valor recebido ref. N.F. n. 3003	169,08	169,08
14243 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	2.700,00	2.700,00
14244 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	4.250,00	4.250,00
14245 3.1.1.1.3.3.01.05 1.1.1.1.02.0001	3105 1008	(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	353,62	353,62
14246 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	2,90	2,90
14247 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	10,00	10,00
Total do Dia 16 de Dezembro de 2024				53.740,72	53.740,72
Dia 17 de Dezembro de 2024					
10297 2.1.1.3.01.0023 1.1.1.1.02.0001	2023 1008	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 172839-01	634,32	634,32
10298 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 290119/2	698,82	698,82
10299 2.1.1.3.01.0053 1.1.1.1.02.0001	2053 1008	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 290604/1	1.464,52	1.464,52
10300 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.191,96	
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2024				3.989,62	2.797,66



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2024				3.989,62	2.797,66
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 290668/1			1.191,96
10301 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		813,23	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 764368			813,23
10302 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		153,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 764367			153,93
10303 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.437,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 388114/2			1.437,83
10304 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		157,29	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 5675925/1			157,29
13213 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		60,00	
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			
		Valor ref. NF nº 83036 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			60,00
13215 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		421,15	
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA			
		Valor ref. NF nº 833675 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			421,15
13221 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		847,00	
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Valor ref. NF nº 17629 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			847,00
13227 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.060,81	
2.1.1.3.01.061	2610	DISTRIBUIDORA BRASIL COM.PROD. MED.HOSP.LTDA			
		Valor ref. NF nº 221039 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.PROD. MED.HOSP.LTDA			1.060,81
13360 1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		119,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3341 - FUNDAÇÃO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA			119,00
13361 1.1.1.2.01.0181	1381	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI		234,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3342 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI			234,00
13362 1.1.1.2.01.0069	1269	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS		76,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3343 - INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS JULIO CASTILHOS			76,00
13363 1.1.1.2.03.0233	1833	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		18.700,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3345 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS			18.700,00
13364 1.1.1.2.03.006	1660	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		533,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3346 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA			533,60
13365 1.1.1.2.03.006	1660	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		342,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3347 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA			342,00
13366 1.1.1.2.03.0158	1758	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI		1.577,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3348 - POLICLINICA MILITAR DE NITEROI			1.577,00
13367 1.1.1.2.02.0052	1453	PREF. MUNIC. DE ENCRUZILHADA DO SUL		14.194,44	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3349 - PREF. MUNIC. DE ENCRUZILHADA DO SUL			14.194,44
13368 1.1.1.2.03.0234	1834	GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		4.850,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3350 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS			4.850,00
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2024				49.566,90	49.566,90



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2024				49.566,90	49.566,90
13369 1.1.1.2.02.0027 4.1.1.01.0001	1427 4001	PREF. MUNIC. DE IJUI VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3351 - PREF. MUNIC. DE IJUI	768,60	
					768,60
14086 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0166	1008 1766	BANCO DO BRASIL S.A. 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3207	475,00	
					475,00
14087 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0166	1008 1766	BANCO DO BRASIL S.A. 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3208	258,54	
					258,54
14088 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0166	1008 1766	BANCO DO BRASIL S.A. 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3209	66,96	
					66,96
14089 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0226	1008 1826	BANCO DO BRASIL S.A. 27º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 3143/3145	647,00	
					647,00
14090 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.014	1008 1740	BANCO DO BRASIL S.A. 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3206	166,90	
					166,90
14091 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.014	1008 1740	BANCO DO BRASIL S.A. 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3203	1.650,00	
					1.650,00
14092 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0085	1008 1685	BANCO DO BRASIL S.A. 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 3133	26,50	
					26,50
14093 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0085	1008 1685	BANCO DO BRASIL S.A. 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 3136	22,00	
					22,00
14094 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0085	1008 1685	BANCO DO BRASIL S.A. 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 3134	178,00	
					178,00
14095 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0085	1008 1685	BANCO DO BRASIL S.A. 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 3135	420,00	
					420,00
14096 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0085	1008 1685	BANCO DO BRASIL S.A. 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 3137	126,20	
					126,20
14097 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0085	1008 1685	BANCO DO BRASIL S.A. 15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	Valor recebido ref. N.F. n. 3132	9,00	
					9,00
14098 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0009	1008 1609	BANCO DO BRASIL S.A. 4º COMANDO REGIÃO MILITAR	Valor recebido ref. N.F. n. 2880	2.764,30	
					2.764,30
14099 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0126	1008 1726	BANCO DO BRASIL S.A. ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	Valor recebido ref. N.F. n. 3119	240,00	
					240,00
14248 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.1.02.0001	00001 1008	CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor Suprimento de Caixa cfe Saque Eletr. n/data.	1.200,00	
					1.200,00
14249 3.1.1.3.1.1.03.1 1.1.1.1.02.0001	3230 1008	MATERIAL DE CONSUMO BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	50,24	
					50,24
14250 3.1.1.3.1.1.03.1 1.1.1.1.02.0001	3230 1008	MATERIAL DE CONSUMO BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	200,00	
					200,00
14251 3.1.1.3.1.1.01.12 1.1.1.1.02.0001	3214 1008	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.	489,23	
					489,23
14252 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.	17,82	
					17,82
14304 2.1.1.3.01.0027 1.1.1.1.02.0001	2027 1008	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 833675	421,15	
					421,15
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2024				59.764,34	59.764,34



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Dezembro de 2024				59.764,34	59.764,34
14305 2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		60,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 83036		60,00
Total do Dia 17 de Dezembro de 2024				59.824,34	59.824,34
Dia 18 de Dezembro de 2024					
10305 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.431,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 289505/3		1.431,60
10306 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		561,41	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR . 122018		561,41
13219 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		248,28	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 224225 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		248,28
13220 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		226,81	
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Valor ref. NF nº 781030 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA		226,81
13222 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		705,67	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 732891 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		705,67
13370 1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		49,80	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3352 - MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGO MEDICOS LTDA		49,80
13371 1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		3.524,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3353 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		3.524,00
13372 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		394,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3354 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		394,50
13373 1.1.1.2.03.0235	1835	4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.177,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3355 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.177,60
13374 1.1.1.2.03.0177	1777	CENTRO DE INTED.DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA		2.826,10	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3357 - CENTRO DE INTED.DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA ALDEIA		2.826,10
13375 1.1.1.2.03.0206	1806	ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO		651,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3358 - ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO		651,50
13376 1.1.1.2.03.0003	1603	3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO		343,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3359 - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS		343,00
13377 1.1.1.2.03.0097	1697	CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO		759,95	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3361 - CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO JOÃO		759,95
14100 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.724,00	
1.1.1.2.02.0088	1488	PREF. MUNIC. DE CAÇAPAVA DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 3000		2.724,00
14101 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		218,44	
1.1.1.2.02.0069	1469	PREF.MUNIC.DE INDEPENDENCIA	Valor recebido ref. N.F. n. 3219		218,44
14102 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		759,50	
1.1.1.2.03.0203	1803	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	Valor recebido ref. N.F. n. 2808		759,50
14103 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		6.780,00	
1.1.1.2.03.0052	1652	18º COMANDO BRIGADA DE INF FRONTEIRA			6.780,00
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2024				23.382,16	23.382,16



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Dezembro de 2024				23.382,16	23.382,16
			Valor recebido ref. N.F. n. 3024		
14104	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	290,40	
	1.1.1.2.01.0215	2815	INST. FED DO NORTE DE MG - CAMPUS SALINAS		
			Valor recebido ref. N.F. n. 3186		290,40
14105	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.024,84	
	1.1.1.2.03.012	1720	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 3146		1.024,84
14106	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.858,30	
	1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 3268		1.858,30
14107	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	368,00	
	1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
			Valor recebido ref. N.F. n. 2473		368,00
14108	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	100,74	
	1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		
			Valor recebido ref. N.F. n. 3201/3352		100,74
14253	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	26,30	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe Cupom Fiscal.		26,30
14254	3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS	173,63	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe Cupom Fiscal.		173,63
14255	3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES	13,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe Cupom Fiscal.		13,00
14256	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS	5,87	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		5,87
14306	2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	319,71	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe NF n. 5740931		319,71
14332	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.206,93	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Valor pago cfe NF n. 622853		1.206,93
Total do Dia 18 de Dezembro de 2024				28.769,88	28.769,88
Dia 19 de Dezembro de 2024					
10307	2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI	812,65	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 41713/1		812,65
10308	2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.365,98	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 15382802		2.365,98
10309	2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.228,39	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 389638/1		1.228,39
10310	2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	511,79	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 223033-1		511,79
10311	2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	1.235,00	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 290460/2		1.235,00
10312	2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	566,90	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 387405/3		566,90
10313	2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP	1.062,82	
	1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		
			Paqamento duplicata n. 14734		1.062,82
13218	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	144,00	
	2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		
			Valor ref. NF nº 98221 - LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		144,00
13223	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	833,64	
	2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		
					833,64
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2024				8.761,17	8.761,17



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2024				8.761,17	8.761,17
			Valor ref. NF nº 622943 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
13224 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0032	3105 2032	(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.206,93	
			Valor ref. NF nº 622853 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.206,93
13378 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS		249,00	
			Valor ref. NF nº 3362 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		249,00
13379 1.1.1.2.01.0178 4.1.1.01.0001	1378 4001	SAFE COR SERVICOS MEDICOS LTDA VENDA DE MERCADORIAS		20,00	
			Valor ref. NF nº 3363 - SAFE COR SERVICOS MEDICOS LTDA		20,00
13380 2.1.1.3.01.0069 4.1.1.01.0001	2069 4001	TRANSPORTES KANEDA LTDA VENDA DE MERCADORIAS		937,80	
			Valor ref. NF nº 3364 - TRANSPORTES KANEDA LTDA		937,80
13381 1.1.1.2.03.0236 4.1.1.01.0001	1836 4001	HOSPITAL NAVAL DE BELEM VENDA DE MERCADORIAS		100,00	
			Valor ref. NF nº 3365 - HOSPITAL NAVAL DE BELEM		100,00
13382 1.1.1.2.01.0083 4.1.1.01.0001	1283 4001	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC) VENDA DE MERCADORIAS		350,00	
			Valor ref. NF nº 3366 - FUNDACAO APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		350,00
14109 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)		119,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3341		119,00
14110 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0226	1008 1826	BANCO DO BRASIL S.A. 27º BATALHÃO LOGISTICO		252,60	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3244		252,60
14111 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0069	1008 1669	BANCO DO BRASIL S.A. ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXERCITO		4.095,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3161		4.095,00
14112 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0038	1008 1638	BANCO DO BRASIL S.A. 38º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.692,70	
			Valor recebido ref. N.F. n. 2906		1.692,70
14113 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO		215,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3091		215,00
14114 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO		250,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3092		250,00
14115 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO		228,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3093		228,00
14116 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO		42,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3094		42,00
14117 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO		420,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3095		420,00
14118 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO		82,20	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3096		82,20
14119 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO		268,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3097		268,00
14120 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO		170,00	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3101		170,00
14121 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0082	1008 1682	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO LOGISTICO		67,50	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3100		67,50
14122 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		131,10	
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2024				19.658,00	19.526,90



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2024				19.658,00	19.526,90
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 3099		131,10
14123 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		41,40	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 3098		41,40
14124 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		240,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 3090		240,00
14125 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		270,00	
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 3102		270,00
14126 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.133,82	
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. N.F. n. 2905		1.133,82
14127 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		20,00	
1.1.1.2.01.0178	1378	SAFE COR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Valor recebido ref. N.F. n. 3363		20,00
14257 3.1.1.3.1.1.03.23	3258	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		100,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.		100,00
14258 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		18,14	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		18,14
14259 3.1.1.3.1.1.03.16	3236	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		18,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		18,00
14260 3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		202,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		202,47
14261 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,59
14262 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		13,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		13,99
14307 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		833,64	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 622943		833,64
14308 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		201,44	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 573137		201,44
Total do Dia 19 de Dezembro de 2024				22.753,49	22.753,49
Dia 20 de Dezembro de 2024					
10314 2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		25.128,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento SIMPLES ref. mês de 11/2024		25.128,02
10315 2.1.3.1.01.0003	2403	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		852,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento imposto de renda ref. 11/2024		852,77
10316 2.1.3.1.01.0003	2403	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		347,09	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento imposto de renda ref. 2024		347,09
10317 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.243,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 16690/5		1.243,93
10318 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		67,17	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Frete cfe CTCR. 24120009975		67,17
10319 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.107,24	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 17061/3		1.107,24
10320 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		99,90	
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2024				28.846,12	28.746,22



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2024				28.846,12	28.746,22
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade .		99,90
13229 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		809,92	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1169244 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		809,92
13230 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		606,89	
2.1.1.3.01.003	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 224347 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		606,89
13383 1.1.1.2.01.022	2820	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA		25.512,60	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3370 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA		25.512,60
13384 1.1.1.2.03.0074	1674	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.642,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3371 - 6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		2.642,50
13385 1.1.1.2.03.0206	1806	ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO		300,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3372 - ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO		300,00
13386 1.1.1.2.02.0015	1415	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		1.020,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3373 - PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA		1.020,00
13387 1.1.1.2.03.0198	1798	35º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.468,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3374 - 35º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.468,00
13453 3.1.1.3.1.1.03.05	3225	13º SALÁRIOS		2.218,01	
2.1.5.1.01.0004	2203	13º SALÁRIOS A PAGAR	valor ref. compl. 13º Salários.		2.218,01
13454 2.1.5.1.01.0004	2203	13º SALÁRIOS A PAGAR		347,09	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. INSS s/ 13º Salários.		347,09
14128 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		350,00	
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 3366		350,00
14129 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.400,10	
1.1.1.2.03.0219	1820	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA	Valor recebido ref. N.F. n. 3034		1.400,10
14130 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		205,00	
1.1.1.2.03.0152	1752	COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 3175		205,00
14131 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		317,34	
1.1.1.2.03.0209	1809	19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3122		317,34
14132 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		148,30	
1.1.1.2.03.0217	1818	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	Valor recebido ref. N.F. n. 3184		148,30
14133 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		164,16	
1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3242		164,16
14134 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.116,80	
1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3241		2.116,80
14135 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		580,30	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor depositado n/data.		580,30
14136 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.409,95	
			Valor recebido ref. N.F. n. 3077/3078/3079		
14137 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 3077		204,00
14138 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 3078		2.035,55
14139 2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA			170,40
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2024				71.463,08	71.463,08



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 20 de Dezembro de 2024				71.463,08	71.463,08
			Valor recebido ref. N.F. n. 3079		
14140 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		768,60	
1.1.1.2.02.0027	1427	PREF. MUNIC. DE IJUI			
			Valor recebido ref. N.F. n. 3351		768,60
14263 3.1.1.3.1.1.01.13	3215	DESPESAS DE VIAGENS		10,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. pedágios.		10,50
14264 3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES		29,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço cfe Cupom Fiscal.		29,50
14265 3.1.1.3.1.1.01.13	3215	DESPESAS DE VIAGENS		50,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor ref. despesas com pedágios.		50,50
14266 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		28,62	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço cfe Cupom Fiscal.		28,62
14267 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		110,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço cfe Cupom Fiscal.		110,00
14268 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		7,77	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		7,77
Total do Dia 20 de Dezembro de 2024				72.468,57	72.468,57
Dia 23 de Dezembro de 2024					
10321 2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL		3.500,08	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento ICMS ref. mês de 10/2024		3.500,08
10322 2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER		618,51	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento FGTS s/Folha de Paqto mês de 11/2024		618,51
10323 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		53,33	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCRC .		53,33
10324 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.215,47	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 291006-1		1.215,47
10325 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.475,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 290992/1		1.475,45
10326 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		127,50	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento Frete cfe CTCRC .		127,50
10327 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		596,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Paqamento duplicata n. 16873/4		596,37
10328 3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA		227,34	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
			Valor paço ref. Conta de Água .		227,34
13388 1.1.1.2.03.0103	1703	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		2.616,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 3375 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		2.616,00
13389 1.1.1.2.03.0041	1641	8º COMANDO DISTRITO NAVAL		1.155,70	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 3376 - COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL		1.155,70
13390 1.1.1.2.01.0069	1269	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS		28,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 3377 - INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS JULIO CASTILHOS		28,00
13391 1.1.1.2.01.0019	1219	VERA HEMPE COLVERO LTDA		159,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
			Valor ref. NF nº 3378 - VERA HEMPE COLVERO LTDA		159,00
14141 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		6.853,96	
Transporte do dia 23 de Dezembro de 2024				18.626,71	11.772,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Dezembro de 2024				18.626,71	11.772,75
1.1.1.2.02.0077	1477	PREF. MUNIC. DE NOVA SANTA RITA	Valor recebido ref. N.F. n. 2719		6.853,96
14142 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.606,50	
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 3081/3083		3.606,50
14143 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		4.098,94	
1.1.1.2.03.0147	1747	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	Valor recebido ref. N.F. n. 3171		4.098,94
14269 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		20.000,00	
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK	Valor transferido entre contas.		20.000,00
14270 3.1.1.3.1.1.01.13	3215	DESPEAS DE VIAGENS		291,49	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		291,49
14271 3.1.1.3.1.1.03.16	3236	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		656,68	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		656,68
14272 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		2,08	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,08
14273 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPEAS BANCÁRIAS		5,23	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		5,23
14333 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		9.082,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		9.082,45
Total do Dia 23 de Dezembro de 2024				56.370,08	56.370,08
Dia 24 de Dezembro de 2024					
10329 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		699,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 290119/3		699,04
10330 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.464,52	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 290604/2		1.464,52
10331 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.437,83	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 388114/3		1.437,83
10332 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.025,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 291187		1.025,70
10333 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		762,29	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5684234/1		762,29
14144 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		490,00	
1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	Valor recebido ref. N.F. n. 3193		490,00
14145 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		315,00	
1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	Valor recebido ref. N.F. n. 3194		315,00
14146 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.323,00	
1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (ESCOLA)	Valor recebido ref. N.F. n. 3195		1.323,00
14147 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		5.484,70	
1.1.1.2.01.0149	1349	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	Valor recebido ref. N.F. n. 3202		5.484,70
14148 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		650,00	
1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM	Valor recebido ref. N.F. n. 3248		650,00
14149 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		444,80	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	Valor recebido ref. N.F. n. 3085		444,80
14150 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		60,00	
Transporte do dia 24 de Dezembro de 2024				14.156,88	14.096,88



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Dezembro de 2024				14.156,88	14.096,88
1.1.1.2.01.0217	2817	FUND. UNIV. FED. DE MATO GROSSO DO SUL	Valor recebido ref. N.F. n. 3200		60,00
14274 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		2,59
Total do Dia 24 de Dezembro de 2024				14.159,47	14.159,47
Dia 26 de Dezembro de 2024					
10334 2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EI		812,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 41713/2		812,65
10335 2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.365,98	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 15382803		2.365,98
10336 2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA		295,28	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 9686125110		295,28
10337 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		623,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 17331/1		623,80
10338 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.228,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 389638/2		1.228,37
10339 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		207,97	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 5686726-1		207,97
10340 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.431,60	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 289505/4		1.431,60
10341 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		3.156,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCR .		3.156,94
10342 3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS		257,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade .		257,00
10343 2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		226,81	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 781030		226,81
13231 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		236,00	
2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 30827 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		236,00
13232 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		146,40	
2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 30828 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		146,40
13234 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		394,96	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 623753 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		394,96
13235 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		631,93	
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 623704 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		631,93
13237 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		322,24	
2.1.1.3.01.002	2020	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 734395 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI		322,24
13392 1.1.1.2.03.02	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		82,50	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3379 - COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		82,50
13393 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC		317,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			317,40
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2024				12.737,83	12.737,83



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 26 de Dezembro de 2024				12.737,83	12.737,83
Valor ref. NF nº 3380 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC					
13394 1.1.1.2.03.0135	1735	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		980,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
Valor ref. NF nº 3381 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE					980,00
14151 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.058,28	
1.1.1.2.03.0196	1796	BASE AEREA DE FORTALEZA			
Valor recebido ref. N.F. n. 3156					2.058,28
14152 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.145,93	
1.1.1.2.03.0202	1802	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
Valor recebido ref. N.F. n. 3220					1.145,93
14153 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		14.970,00	
1.1.1.2.03.0187	1787	CENTRO DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Valor recebido ref. N.F. n. 2552					14.970,00
14154 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		730,00	
1.1.1.2.03.004	1640	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA			
Valor recebido ref. N.F. n. 3271					730,00
14155 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		151,80	
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			
Valor recebido ref. N.F. n. 3155					151,80
14156 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		512,40	
1.1.1.2.01.0217	2817	FUND. UNIV. FED. DE MATO GROSSO DO SUL			
Valor recebido ref. N.F. n. 3199					512,40
14157 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		335,88	
1.1.1.2.01.0038	1238	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA			
Valor recebido ref. N.F. n. 3273					335,88
14275 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		2,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.					2,59
14309 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		631,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago cfe NF n. 623704					631,93
14310 2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		394,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago cfe NF n. 623753					394,96
14311 2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		236,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago cfe NF n. 30827					236,00
14312 2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		146,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor pago cfe NF n. 30828					146,40
Total do Dia 26 de Dezembro de 2024				35.034,00	35.034,00
Dia 27 de Dezembro de 2024					
10345 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		1.337,06	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento Frete cfe CTRC .					1.337,06
10346 2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.332,40	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 177335/01					2.332,40
10347 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		539,20	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 17482/1					539,20
10348 2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		613,18	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 173394/01					613,18
10349 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.464,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 290604/3					1.464,96
10350 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.025,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Pagamento duplicata n. 291187/2					1.025,70
10351 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.818,20	
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2024				9.130,70	7.312,50



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2024				9.130,70	7.312,50
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 292072/1		1.818,20
10352 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.593,66	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 26066-1		1.593,66
10353 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		449,36	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 17440/1		449,36
10354 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		168,46	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC .		168,46
10355 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		197,02	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC .		197,02
10356 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		1.475,45	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 290992/2		1.475,45
10357 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		129,99	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC .		129,99
10358 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.266,65	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 17379/1		1.266,65
10359 2.1.1.3.01.01	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		1.064,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 844808		1.064,80
10360 2.1.1.3.01.0008	2008	MISSNER & MISSNER LTDA		696,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 131674/2		696,80
10361 2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		769,76	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 14851		769,76
10362 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.635,93	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 16690/6		1.635,93
10363 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.107,24	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 17061/4		1.107,24
10364 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		205,10	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC .		205,10
10365 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		387,70	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Frete cfe CTCRC .		387,70
10366 2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.218,59	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 274839-1		1.218,59
10367 2.1.1.3.01.061	2610	DISTRIBUIDORA BRASIL COM.PROD. MED.HOSP.LTDA		2.322,32	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata n. 218888/2		2.322,32
13133 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		67,20	
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5740932 - GAUCHAFARMA		67,20
		MEDICAMENTOS LTDA			67,20
13233 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		204,54	
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	Valor ref. NF nº 17899896 - GENESIO A. MENDES CIA		204,54
		LTDA			204,54
13236 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		298,80	
2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref. NF nº 9902 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		298,80
13238 3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.215,85	
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor ref. NF nº 1171200 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE		1.215,85
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2024				25.605,92	25.605,92



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2024				25.605,92	25.605,92
PRODUTOS MEDIC					
13239 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0027	3105 2027	(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor ref. NF nº 436896 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	2.839,68	2.839,68
13240 3.1.1.1.3.3.01.05 2.1.1.3.01.0041	3105 2041	(+) COMPRA DE MERCADORIAS GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	Valor ref. NF nº 5740931 - GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	319,71	319,71
13395 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3382 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	891,00	891,00
13396 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3383 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	224,10	224,10
13397 1.1.1.2.01.0137 4.1.1.01.0001	1337 4001	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3384 - FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC	495,00	495,00
13398 1.1.1.2.01.0126 4.1.1.01.0001	1326 4001	EDSON BITEMCOURT JORNADA VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3385 - EDSON BITEMCOURT JORNADA	56,70	56,70
13399 1.1.1.2.01.004 4.1.1.01.0001	1240 4001	INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO VENDA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF nº 3386 - INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO	4.066,00	4.066,00
14158 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0083	1008 1283	BANCO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (FATEC)	Valor recebido ref. N.F. n. 3211	2.687,44	2.687,44
14159 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0136	1008 1736	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DO CURADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3217	777,00	777,00
14160 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0136	1008 1736	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DO CURADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3218	561,80	561,80
14161 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0136	1008 1736	BANCO DO BRASIL S.A. BASE ADM DO CURADO	Valor recebido ref. N.F. n. 3216	630,00	630,00
14162 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0003	1008 1603	BANCO DO BRASIL S.A. 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	Valor recebido ref. N.F. n. 3317	343,00	343,00
14163 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0204	1008 1804	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE ALEGRETE	Valor recebido ref. N.F. n. 3313	500,40	500,40
14164 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0214	1008 1815	BANCO DO BRASIL S.A. 5º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 3224	675,00	675,00
14165 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0214	1008 1815	BANCO DO BRASIL S.A. 5º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 32298	85,00	85,00
14166 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0214	1008 1815	BANCO DO BRASIL S.A. 5º BATALHÃO LOGISTICO	Valor recebido ref. N.F. n. 3225	98,00	98,00
14167 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0172	1008 1772	BANCO DO BRASIL S.A. 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	Valor recebido ref. N.F. n. 3086	299,00	299,00
14168 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0224	1008 1824	BANCO DO BRASIL S.A. 18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3112	440,00	440,00
14169 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0224	1008 1824	BANCO DO BRASIL S.A. 18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3113	115,00	115,00
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2024				41.709,75	41.709,75



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 27 de Dezembro de 2024				41.709,75	41.709,75
14170 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		440,00	
1.1.1.2.03.0224	1824	18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	Valor recebido ref. N.F. n. 3114		440,00
14171 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		97,24	
1.1.1.2.03.0121	1721	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	Valor recebido ref. N.F. n. 3281		97,24
14172 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		8,84	
1.1.1.2.03.0121	1721	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	Valor recebido ref. N.F. n. 3282		8,84
14173 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		10.996,00	
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	Valor recebido ref. N.F. n. 3082		10.996,00
14174 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		50,00	
1.1.1.2.03.0152	1752	COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 3068		50,00
14175 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.093,60	
1.1.1.2.03.0152	1752	COMANDO 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	Valor recebido ref. N.F. n. 3069		1.093,60
14176 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		56,70	
1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA	Valor recebido ref. N.F. n. 3385		56,70
14276 3.1.1.3.1.1.03.16	3236	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		195,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe Cupom Fiscal.		195,80
14277 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		18,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.		18,00
14278 3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS		80,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe recibo.		80,00
14279 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		6,88	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.		6,88
14313 2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA		2.839,68	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 436896		2.839,68
14314 2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		390,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 97275		390,00
14315 2.1.1.3.01.007	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		298,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe NF n. 122726		298,80
Total do Dia 27 de Dezembro de 2024				58.281,29	58.281,29
Dia 30 de Dezembro de 2024					
10368 2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.330,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 178188/01		6.330,00
10369 2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP		1.778,80	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 14875		1.778,80
10370 2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		642,04	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 5698296/1		642,04
10371 2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		623,79	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 17331/2		623,79
10372 2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1.228,37	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 389638/3		1.228,37
10373 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		447,96	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata n. 292338/1		447,96
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2024				11.050,96	11.050,96



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 30 de Dezembro de 2024				11.050,96	11.050,96
10374 2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA		2.079,94	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 292337/1			2.079,94
10375 2.1.1.3.01.0017	2017	FARMATEX DO BRASIL LTDA		945,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 44434/1			945,00
10376 2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		2.600,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Paqamento duplicata n. 97307			2.600,00
13241 1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNICÃO DE SANTIAGO		468,00	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3388 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO			468,00
13400 1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA		4.628,40	
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS			
		Valor ref. NF nº 3387 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA			4.628,40
14177 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		14.194,44	
1.1.1.2.02.0052	1453	PREF. MUNIC. DE ENCRUZILHADA DO SUL			
		Valor recebido ref. N.F. n. 3349			14.194,44
14178 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		962,50	
1.1.1.2.03.0229	1829	5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 3246			962,50
14179 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		3.524,00	
1.1.1.2.03.008	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE			
		Valor recebido ref. N.F. n. 3353			3.524,00
14180 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		1.177,60	
1.1.1.2.03.0235	1835	4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO			
		Valor recebido ref. N.F. n. 3355			1.177,60
14181 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		84,00	
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
		Valor depositado n/data.			84,00
14182 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		905,00	
1.1.1.2.03.0105	1705	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE			
		Valor depositado n/data. 2843			905,00
14183 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.		2.964,80	
1.1.1.2.01.0212	2812	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO			
		Valor depositado n/data. 3159			2.964,80
14281 3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.			10,00
14339 3.1.1.3.1.1.03.2	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		218,00	
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
		Valor paço cfe recibo.			218,00
Total do Dia 30 de Dezembro de 2024				45.812,64	45.812,64
Dia 31 de Dezembro de 2024					
13427 3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS		4.581,25	
2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR			
		Valor Folha de Paqto ref. mês de dez/2024			4.581,25
13439 3.1.1.3.1.1.03.04	3224	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		543,92	
2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER			
		Valor FGTS s/ Folha de paqto ref. mês de dez/2024			543,92
13451 2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR		361,23	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
		Valor INSS desc. s/Folha de Paqto mês de dez/2024			361,23
13465 3.1.1.3.1.1.03.01	3221	PRO-LABORE		3.500,00	
2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR			
		Valor Retirada Pro-Labore ref. mês de dez/2024			3.500,00
13476 2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR		385,00	
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER			
		Valor INSS s/ Pro-Labore ref. mês de dez/2024			385,00
13482 2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR		58,84	
2.1.5.3.01.0003	2303	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
					58,84
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024				9.430,24	9.430,24



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024				9.430,24	9.430,24
Valor IRRF s/Folha de Paqto mês de dez/2024					
13494 3.1.1.3.1.1.03.11 2.1.5.1.01.0003	3231 2602	HONORÁRIOS HONORARIOS A PAGAR		750,00	
Valor Honorários ref. mês de dez/2024					750,00
14184 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0211	1008 2811	BANCO DO BRASIL S.A. BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA		1.878,40	
Valor depositado n/data. 3154					1.878,40
14185 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0213	1008 1814	BANCO DO BRASIL S.A. COMANDO DA 2º BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.180,00	
Valor depositado n/data. 2937					1.180,00
14186 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0024	1008 1624	BANCO DO BRASIL S.A. 11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		1.120,00	
Valor depositado n/data. 3278					1.120,00
14187 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0222	1008 1822	BANCO DO BRASIL S.A. 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		860,50	
Valor depositado n/data. 3054					860,50
14188 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0084	1008 1684	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		8.060,00	
Valor depositado n/data. 3037					8.060,00
14189 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0014	1008 1614	BANCO DO BRASIL S.A. 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.049,04	
Valor depositado n/data. 3147					1.049,04
14190 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0227	1008 1827	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		1.425,00	
Valor depositado n/data. 3166					1.425,00
14191 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.013	1008 1730	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		153,00	
Valor depositado n/data. 3263					153,00
14192 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.013	1008 1730	BANCO DO BRASIL S.A. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		86,40	
Valor depositado n/data. 3262					86,40
14193 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0088	1008 1688	BANCO DO BRASIL S.A. 27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.470,00	
Valor recebido ref. N.F. n. 3287					1.470,00
14194 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0121	1008 1721	BANCO DO BRASIL S.A. COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		738,14	
Valor recebido ref. N.F. n. 3280					738,14
14195 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.03.0162	1008 1762	BANCO DO BRASIL S.A. 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE		99,96	
Valor recebido ref. N.F. n. 3172					99,96
14196 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.2.01.0079	1008 1279	BANCO DO BRASIL S.A. IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI		92,00	
Valor recebido ref. N.F. n. 3205					92,00
14197 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA		48,00	
Valor depositado n/data.					48,00
14198 1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.			
Valor recebido ref. N.F. n. 3038/3174				757,35	
14199 1.1.1.2.01.0168	1368	DURAND CLINICA ODONTOLOGICA LTDA			281,35
Valor recebido ref. N.F. n. 3038					281,35
14200 1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO JUDIC			476,00
Valor recebido ref. N.F. n. 3174					476,00
14282 1.1.1.1.02.0001 1.1.1.1.01.0001	1008 00001	BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA		2.244,00	
Valor depositado n/data.					2.244,00
14340 3.1.1.5.1.3.01.04 1.1.1.1.02.0001	3248 1008	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		5,18	
Valor debitado em conta ref. despesas de cobrança de títulos.					5,18
14342 1.1.1.1.02.0007 1.1.1.1.03.0003	1013 1018	BANCO NUBANK BANCO NUBANK		124.567,60	
Valor transferido entre contas.					124.567,60
14344 3.1.1.3.1.1.03.22 1.3.5.3.10.0001	3257 00111	DEPRECIACÕES (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		3.346,49	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024				159.361,30	159.361,30



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024				159.361,30	159.361,30
			Valor ref. encargos de depreciação ano de 2023.		
14345 3.1.1.3.1.1.03.22 1.3.5.3.10.0004	3257 00114	DEPRECIACÕES (-) DEP. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA		1.255,78	
			Valor ref. encargos de depreciação ano de 2024.		1.255,78
14346 3.1.1.5.1.3.01.01 3.1.1.5.1.1.01.04	3245 00381	JUROS PASSIVOS JUROS E ENC S/EMPRESA CONCED		362,70	
			Valor ajuste n/data.		362,70
14347 3.1.1.3.1.1.01.01 3.1.1.1.1.1.30.16	3201 00576	SALÁRIOS E COMISSÕES COMISSÃO S/ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		3.667,39	
			Valor transferido entre contas.		3.667,39
14348 4.1.2.02.0002 2.1.3.1.01.0001	4025 2401	(-) ICMS S/ VENDAS ICMS A RECOLHER - NORMAL		31.576,15	
			Valor ref. ICMS ano de 2024.		31.576,15
14349 2.1.5.3.01.0001 2.1.3.1.01.0003	2301 2403	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		8.355,04	
			Valor transferido entre contas.		8.355,04
14350 2.1.5.1.01.0003 1.1.1.1.01.0001	2602 00001	HONORARIOS A PAGAR CAIXA		6.750,00	
			Paqamento honorários ano de 2024.		6.750,00
14351 2.1.5.1.01.0001 1.1.1.1.01.0001	2601 00001	PRO-LABORES A PAGAR CAIXA		26.405,81	
			Paqamento Pro-labore ano de 2024.		26.405,81
14352 2.1.5.1.01.0002 1.1.1.1.01.0001	2201 00001	SALARIOS A PAGAR CAIXA		59.410,07	
			Paqamento salários ano de 2024.		59.410,07
14353 4.1.2.02.0003 2.1.3.1.01.0006	4026 2406	(-) SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR		25.162,80	
			Valor SIMPLES s/ Vendas ref. mês de dez/2024.		25.162,80
14354 1.1.1.1.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.02	00001 3222	CAIXA SALÁRIOS		165.746,39	
			Valor transferido ref. lançamentos efetuados em conta incorretas.		165.746,39
14355 6.1.2.01.0001 1.1.1.6.02.0001	6021 00042	RESULTADO LÍQUIDO FINAL MERCADORIAS PARA REVENDA		64.378,50	
			Valor ref. estoque inicial de mercadorias.		64.378,50
14356 1.1.1.6.02.0001 6.1.2.01.0001	00042 6021	MERCADORIAS PARA REVENDA RESULTADO LÍQUIDO FINAL		96.971,47	
			Valor ref. estoque final de mercadorias.		96.971,47
14367 4.1.2.01.0002 4.1.4.01.0003	4022 4044	DESCONTOS RECEBIDOS DESCONTOS RECEBIDOS		1,63	
			Valor transferido entre contas.		1,63
14369 6.1.2.01.0001 3.1.1.1.3.3.01.05	6021 3105	RESULTADO LÍQUIDO FINAL (+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.279.044,84	
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		1.279.044,84
14370 6.1.2.01.0001 3.1.1.1.3.3.01.15	6021 3115	RESULTADO LÍQUIDO FINAL (+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD		355,81	
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		355,81
14371 6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.01.01	6021 3201	RESULTADO LÍQUIDO FINAL SALÁRIOS E COMISSÕES		3.667,39	
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		3.667,39
14372 6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.01.09	6021 3211	RESULTADO LÍQUIDO FINAL VALE TRANSPORTE		4.480,00	
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		4.480,00
14373 6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.01.1	6021 3212	RESULTADO LÍQUIDO FINAL MATERIAL DE CONSUMO		1.963,33	
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		1.963,33
14374 6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.01.11	6021 3213	RESULTADO LÍQUIDO FINAL DESPESAS DE CORREIOS		168,80	
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		168,80
14375 6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.01.12	6021 3214	RESULTADO LÍQUIDO FINAL FRETES E CARRETOS		74.368,75	
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .		74.368,75
14376 6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.01.13	6021 3215	RESULTADO LÍQUIDO FINAL DESPESAS DE VIAGENS		431,49	
				431,49	
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024				2.013.885,44	2.013.885,44



Data dos Lançamentos N.Lanc. Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024				2.013.885,44	2.013.885,44
14377	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.01	6021 3221	RESULTADO LÍQUIDO FINAL PRO-LABORE Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	33.500,00	
14378	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.02	6021 3222	RESULTADO LÍQUIDO FINAL SALÁRIOS Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	65.877,44	33.500,00
14379	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.04	6021 3224	RESULTADO LÍQUIDO FINAL CONTRIBUIÇÃO AO FGTS Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	5.483,26	65.877,44
14380	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.05	6021 3225	RESULTADO LÍQUIDO FINAL 13º SALÁRIOS Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	4.424,27	5.483,26
14381	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.06	6021 3226	RESULTADO LÍQUIDO FINAL FERIAS Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	13.333,34	4.424,27
14382	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.07	6021 3227	RESULTADO LÍQUIDO FINAL LUZ Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	4.946,00	13.333,34
14383	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.08	6021 3228	RESULTADO LÍQUIDO FINAL ÁGUA Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	465,65	4.946,00
14384	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.09	6021 3229	RESULTADO LÍQUIDO FINAL TELEFONE Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	2.425,31	465,65
14385	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.1	6021 3230	RESULTADO LÍQUIDO FINAL MATERIAL DE CONSUMO Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	1.046,18	2.425,31
14386	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.11	6021 3231	RESULTADO LÍQUIDO FINAL HONORÁRIOS Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	9.800,00	1.046,18
14387	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.12	6021 3232	RESULTADO LÍQUIDO FINAL DESPESAS DIVERSAS Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	91.987,34	9.800,00
14388	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.13	6021 3233	RESULTADO LÍQUIDO FINAL VALE TRANSPORTE Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	1.510,00	91.987,34
14389	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.14	6021 3234	RESULTADO LÍQUIDO FINAL ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	36.404,02	1.510,00
14390	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.16	6021 3236	RESULTADO LÍQUIDO FINAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	1.320,38	36.404,02
14391	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.17	6021 3237	RESULTADO LÍQUIDO FINAL PLANOS DE SAÚDE Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	1.600,72	1.320,38
14392	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.19	6021 3254	RESULTADO LÍQUIDO FINAL LANCHES E REFEIÇÕES Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	3.261,44	1.600,72
14393	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.2	6021 3255	RESULTADO LÍQUIDO FINAL MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	9.205,90	3.261,44
14394	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.21	6021 3256	RESULTADO LÍQUIDO FINAL DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	13.329,51	9.205,90
14395	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.22	6021 3257	RESULTADO LÍQUIDO FINAL DEPRECIACÕES Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	4.602,27	13.329,51
14396	6.1.2.01.0001 3.1.1.3.1.1.03.23	6021 3258	RESULTADO LÍQUIDO FINAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	300,00	4.602,27
14397	6.1.2.01.0001 3.1.1.5.1.3.01.01	6021 3245	RESULTADO LÍQUIDO FINAL JUROS PASSIVOS Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .	373,75	300,00
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024				2.319.082,22	2.319.082,22



Data dos Lançamentos		Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
N.Lanc.	Conta					
Transporte do dia 31 de Dezembro de 2024					2.319.082,22	2.319.082,22
14398	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		8.653,52	
	3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS			
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			8.653,52
14399	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1,18	
	3.1.1.5.1.4.01.03	3242	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data . 1,18			1,18
14400	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		3.358,42	
	3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			3.358,42
14401	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		36.143,85	
	4.1.2.02.0002	4025	(-) ICMS S/ VENDAS			
			Valor transferido n/Resultado do Exercício n/data .			36.143,85
14402	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		198.510,06	
	4.1.2.02.0003	4026	(-) SIMPLES S/ VENDAS			
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			198.510,06
14403	3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS		461,90	
	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL			
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			461,90
14404	4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS		2.049.835,99	
	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL			
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			2.049.835,99
14405	4.1.2.01.0001	4021	JUROS DE MORA RECEBIDOS		2,10	
	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL			
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			2,10
14406	4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS		48,45	
	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL			
			Valor transferido n/Resultado do Exercício n/data .			48,45
14407	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.650,00	
	3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			1.650,00
14408	6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL		164.947,19	
	2.5.9.2.01.0001	2591	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Valor transferido p/Resultado do Exercício n/data .			164.947,19
Total do Dia 31 de Dezembro de 2024					4.782.694,88	4.782.694,88
Total do mês					5.719.710,82	5.719.710,82
TOTAL GERAL					13.498.322,52	13.498.322,52

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	815.816,09D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	802.343,72D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	802.343,72D
1.1.1.1	DISPONIVEL	277.039,77D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	158.909,76D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.005,02D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	124,99D
1.1.1.2	VALORES A RECEBER	428.332,48D
1.1.1.2.01	CLIENTES	172.205,65D
1.1.1.2.02	PREFEITURAS - EMPENHOS	23.116,67D
1.1.1.2.03	QUARTEIS - EMPENHOS	233.010,16D
1.1.1.6	ESTOQUES	96.971,47D
1.1.1.6.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	96.971,47D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.472,37D
1.3.5	IMOBILIZADO	13.472,37D
1.3.5.1	IMOBILIZADO	23.011,34D
1.3.5.1.10	IMOBILIZADO	23.011,34D
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.538,97C
1.3.5.3.10	(-) DEPR. ACUM. IMOBILIZADO	9.538,97C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas		
Número	Nome da Conta	Saldo Atual
2	PASSIVO	815.816,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	390.009,56C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	350.129,84C
2.1.1.3	FORNECEDORES	200.129,84C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	200.129,84C
2.1.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C
2.1.1.7.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	150.000,00C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.426,77C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	30.426,77C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	30.426,77C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	9.452,95C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	8.026,17C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.026,17C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.426,78C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	1.426,78C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	425.806,53C
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	285.806,53C
2.5.9.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	120.859,34C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	120.859,34C
2.5.9.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.947,19C
2.5.9.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.947,19C

SANTA MARIA / RS, 31 de Dezembro de 2024

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 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	2.049.835,99
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
(-) ICMS sobre Vendas	36.143,85
(-) Simples sobre Vendas	198.510,06
RECEITA LÍQUIDA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.815.182,08
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
(-) Compra de Mercadorias	1.280.694,84
(-) Frete sobre Mercadorias	74.893,36
(-) Estoque inicial	64.378,50
(+) Estoque Final	96.971,47
RECEITAS FINANCEIRAS	
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	
(+) Descontos Recebidos	512,45
RESULTADO COMERCIAL	492.699,30
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	492.699,30
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
(-) Salários	120.802,44
(-) Contribuição ao FGTS	5.483,26
(-) Água, Luz, Telefone	7.836,96
(-) Honorários	9.800,00
(-) Despesas Diversas	91.987,34
(-) Vale Transporte	5.990,00
(-) Aluguéis	36.404,02
(-) Planos de Saúde	1.600,72
(-) Material de Consumo	3.009,51
(-) Manutenção em Informática	9.205,90
(-) Despesas com Manutenção de Instalações	300,00
(-) Depreciações	4.602,27
(-) Propaganda e Publicidade	1.320,38
(-) Lanches e Refeições	3.261,44
(-) Despesas e Manutenção de Veículos	13.329,51
(-) Despesas de Viagens	431,49
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
(-) Impostos e Taxas Diversos	3.359,60
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
(-) Juros Passivos	373,75
(-) Despesas Bancárias	8.653,52
(=) LUCRO DO EXERCICIO	164.947,19

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



Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Estrutura	Item	Saldo Atual
1	SALDO INICIAL	120.859,34 C
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	164.947,19 C
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	D
5.5	TOTAL DAS DESTINAÇÕES	0,00
6	SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	285.806,53 C

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 25/188.301-9 no dia 27/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração de Análise das Demonstrações Financeiras

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Estrutura	Item					
1	Índices de Liquidez					
1.1	Índice de Liquidez Geral	=	$\frac{\text{Ativo Circ. + Realizável L/Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível L/Prazo}}$	=	$\frac{802.343,72}{390.009,56}$	= 2,0572
1.2	Índice de Liquidez Corrente	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{802.343,72}{390.009,56}$	= 2,0572
1.3	Índice de Liquidez Seca	=	$\frac{\text{Disp. + Duplic. a Rec. + Aplic. Financ.}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{705.372,25}{390.009,56}$	= 1,8086
2	Índices de Endividamento					
2.1	Índice de Endividamento a Curto Prazo	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{390.009,56}{425.806,53}$	= 0,9159
2.2	Índices de Capital de Terceiros	=	$\frac{\text{Passivo Circulante + Exig. Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{390.009,56}{425.806,53}$	= 0,9159
3	Índices de Rentabilidade					
3.1	Índice de Giro do Ativo	=	$\frac{\text{Receita de Vendas}}{\text{Ativo}}$	=	$\frac{2.049.835,99}{815.816,09}$	= 2,5126
3.2	Margem Operacional	=	$\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Receita de Vendas}}$	=	$\frac{492.699,30}{2.049.835,99}$	= 0,2404
3.3	Rentabilidade do Ativo	=	$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Ativo}}$	=	$\frac{164.947,19}{815.816,09}$	= 0,2022
3.4	Rentabilidade do Patrimônio Líquido	=	$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{164.947,19}{425.806,53}$	= 0,3874
3.5	Índice de Imobilização	=	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{13.472,37}{425.806,53}$	= 0,0316

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 25/188.301-9 no dia 27/05/2025. 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 2024

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	2023 – R\$	2024 - R\$
Caixa	33.954,50	158.909,76
Bancos Conta Investimentos	104.680,15	118.130,01
Total	138.634,65	277.039,77

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 2024	DEPRECIÇÃO ACUMULADA EM 31/12/2024
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.732,44	20,0%	3.346,49	6.713,05
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.278,90	20,0%	1.255,78	2.825,92
TOTAIS	R\$ 23.011,34		R\$ 4.602,27	R\$ 9.538,97

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
1.1.1.1.02.0007	1013	BANCO NUBANK
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.
1.1.1.1.03.0003	1018	BANCO NUBANK
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	PULP 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
1.1.1.2.01.0017	1217	FABIANA TREVISAN SILVA
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	PREF.MUNIC. 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



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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
1.1.1.2.01.0042	1242	INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS ALEGRETE
1.1.1.2.01.0043	1243	ALAINÉ 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	TIAGO DALLA PORTA
1.1.1.2.01.0060	1260	LUCINEIA MARIA
1.1.1.2.01.0061	1261	INST. FED. DE BRASILIA / CAMPUS PLANALTINA
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



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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
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 PARACURU
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	UNI.FED. DO OESTE DA BAHIA
1.1.1.2.01.0123	1323	BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ
1.1.1.2.01.0124	1324	SER NATURAL ESPAÇO TERAPEUTICO DE ANIMAIS
1.1.1.2.01.0125	1325	DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL
1.1.1.2.01.0126	1326	EDSON BITEMCOURT JORNADA
1.1.1.2.01.0127	1327	BRUNO GABRIEL NOAL BORTOLOTO
1.1.1.2.01.0128	1328	ANDRESSA REIS CAETANO
1.1.1.2.01.0129	1329	FABIANA SCHIEFELBEIN
1.1.1.2.01.0130	1330	JULIANA FELIPETTO CARGENLUTTI
1.1.1.2.01.0131	1331	HOSPITAL GERAL DE SALVADOR
1.1.1.2.01.0132	1332	CAMILA FEILDELLBRIGG
1.1.1.2.01.0133	1333	LUCAS RITI
1.1.1.2.01.0134	1334	SERVIÇO NACIONAL DE APENDIZAGEM COMERCIAL
1.1.1.2.01.0135	1335	GIOVANA DA SILVA WEBER
1.1.1.2.01.0136	1336	ANDREIA DE FATIMA BRAZ DE SOUZA LTDA
1.1.1.2.01.0137	1337	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOL EM RECUPERAÇÃO
1.1.1.2.01.0138	1338	CAROLINE LEAL
1.1.1.2.01.0139	1339	FUNERARIA CAUZZO
1.1.1.2.01.0140	1340	ALESSANDRA VARGAS
1.1.1.2.01.0141	1341	CLINICA DE FISIOTERAPIA NEUROPOR
1.1.1.2.01.0142	1342	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DO CEARA
1.1.1.2.01.0143	1343	CLINICA GERIATRICA MÃE MEDIANEIRA LTDA
1.1.1.2.01.0144	1344	SANDRO POLEO
1.1.1.2.01.0145	1345	HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
1.1.1.2.01.0146	1346	FLAVIA BARRETO RESIDENCIAL DE IDOSOS LTDA
1.1.1.2.01.0147	1347	CLINICA DE ESTETICA CAROLINE BALCONI
1.1.1.2.01.0148	1348	REDE DE SAUDE ACORES S.A
1.1.1.2.01.0149	1349	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
1.1.1.2.01.0150	1350	GRACIELA SCHENNEIDER VITALIS
1.1.1.2.01.0151	1351	PEREZ E PEREZ ODONTOLOGIA LTDA
1.1.1.2.01.0152	1352	CENTRO DE SAUDE DA LENOGARE E DUTRA LTDA
1.1.1.2.01.0153	1353	CENTRO DE INFUSÃO EM REUMATE MULTIDISC NÃO
1.1.1.2.01.0154	1354	FELIX ALEXANDRE ANTUNES SOARES
1.1.1.2.01.0155	1355	JEREMIAS SORTICA
1.1.1.2.01.0156	1356	CLINICA DE MEDICINA REPRODUTIVA LTDA
1.1.1.2.01.0157	1357	DOUGLAS OLIVEIRA
1.1.1.2.01.0158	1358	JULIANE DOS SANTOS
1.1.1.2.01.0159	1359	DUTRA E BITENCOURT SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
1.1.1.2.01.0160	1360	ALDO JULIANI
1.1.1.2.01.0161	1361	HOSPITAL GERAL DE BELEM
1.1.1.2.01.0162	1362	SOUZA E MATOS CLINICA MEDICAL LTDA
1.1.1.2.01.0163	1363	CLINICA ODONTOLÓGICA ILBERTO LUIS TRENTIN
1.1.1.2.01.0164	1364	SABRINA ORLANDI BARBIERI



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.01.0165	1365	GRAZIELA CERATHI OLIVEIRA
1.1.1.2.01.0166	1366	GUSTAVO COSTA MOTTA
1.1.1.2.01.0167	1367	JULIANA GARCIA RAMÃO
1.1.1.2.01.0168	1368	DURAND CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
1.1.1.2.01.0169	1369	ROSSANA MARTINI BUSANELLO
1.1.1.2.01.0170	1370	WOLLE SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA
1.1.1.2.01.0171	1371	LETICIA DE OLIVEIRA ADAMY CLINCA VETERINARIA
1.1.1.2.01.0172	1372	MANN E FELIN LTDA
1.1.1.2.01.0173	1373	INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA
1.1.1.2.01.0174	1374	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1.1.1.2.01.0175	1375	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
1.1.1.2.01.0176	1376	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
1.1.1.2.01.0177	1377	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
1.1.1.2.01.0178	1378	SAFE COR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
1.1.1.2.01.0179	1379	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
1.1.1.2.01.0180	1380	DIONIS ALEXANDRE DOS SANTOS DA COSTA
1.1.1.2.01.0181	1381	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI
1.1.1.2.01.0182	1382	LUCAS DIAS DE ROSA
1.1.1.2.01.0183	1383	JANINE BOSI TONEL
1.1.1.2.01.0184	1384	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
1.1.1.2.01.0185	1385	INST.FES.DO PARANA / CAMPUS CURITIBA
1.1.1.2.01.0186	1386	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
1.1.1.2.01.0187	1387	JEFFERSON MENA
1.1.1.2.01.0188	1388	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SÃO JOSE DE PORTO
1.1.1.2.01.0189	1389	HOSPITAL BENEFICIENTE LEONARDO
1.1.1.2.01.0190	1390	DANIEL SOUZA SCHIAVENIN
1.1.1.2.01.0191	1391	HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA
1.1.1.2.01.0192	1392	LAURA ROSSI DA MOTTA
1.1.1.2.01.0193	1393	LUAN ADRIAN CAVALHEIRO VIEIRA
1.1.1.2.01.0194	1394	L. HAUPTLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA
1.1.1.2.01.0195	1395	IFSP - CAMPUS CAPIVARI
1.1.1.2.01.0196	1396	INST. FED. PIAUI CAMPUS TERESINA CENTRAL
1.1.1.2.01.0197	1397	INST.FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DE ALAGOAS
1.1.1.2.01.0198	1398	CENTRO FEDERAL DE EDUC. TEC. DE MG
1.1.1.2.01.0199	1399	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES
1.1.1.2.01.0200	1400	UNIVERSIDADE FEDERAL DE TAJAI
1.1.1.2.01.0201	2800	IF CATARINENSE CAMPUS RIO DO SUL
1.1.1.2.01.0210	2810	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
1.1.1.2.01.0211	2811	BASE DE ADM. E APOIO DO IBIRAPUERA
1.1.1.2.01.0212	2812	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIÃO
1.1.1.2.01.0213	2813	4º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
1.1.1.2.01.0214	2814	COLEGIO MILITAR DE MANAUS
1.1.1.2.01.0215	2815	INST. FED DO NORTE DE MG - CAMPUS SALINAS
1.1.1.2.01.0216	2816	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
1.1.1.2.01.0217	2817	FUND. UNIV. FED. DE MATO GROSSO DO SUL
1.1.1.2.01.0218	2818	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
1.1.1.2.01.0219	2819	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA
1.1.1.2.01.0220	2820	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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 MAÇAMBARÁ
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



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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 SERTA O 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 CAPAO 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 BUTIA
1.1.1.2.02.0025	1425	PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL
1.1.1.2.02.0026	1426	PREF. MUNIC. DE TRES 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 HUMAITA
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 PROTASIO 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 VITORIA 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
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
1.1.1.2.02.0047	1448	PREF. MUNIC. DE EL DORADO DO SUL
1.1.1.2.02.0048	1449	PREF. MUNIC. DE GRAMADO XAVIER
1.1.1.2.02.0049	1450	PREF. MUNIC. DE SÃO LEOPOLDO
1.1.1.2.02.0050	1451	PREF. MUNIC. DE BALNEARIO PINHAL
1.1.1.2.02.0051	1452	PREF. MUNIC. DE HERVAL
1.1.1.2.02.0052	1453	PREF. MUNIC. DE ENCruzilhada DO SUL
1.1.1.2.02.0053	1454	PREF. MUNIC. DE PARECI NOVO
1.1.1.2.02.0054	1455	PREF. MUNIC. DE TIO HUGO
1.1.1.2.02.0055	1456	PREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA
1.1.1.2.02.0056	1457	PREF. MUNIC. DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
1.1.1.2.02.0057	1458	PREF. MUNIC. DE PINEIRO MACHADO
1.1.1.2.02.0058	1459	PREF. MUNIC. DE TURUCU
1.1.1.2.02.0060	1460	PREF. MUNIC. DE PINHAL DA SERRA
1.1.1.2.02.0061	1461	PREF. MUNIC. DE ARROIO DO PADRE
1.1.1.2.02.0062	1462	PREF. MUNIC. DE SÃO VALERIO DO SUL
1.1.1.2.02.0063	1463	PREF. MUNIC. DE JULIO DE CASTILHOS
1.1.1.2.02.0064	1464	PREF. MUNIC. DE NOVA CANDELARIA
1.1.1.2.02.0065	1465	PREF. MUNIC. DE ALECRIM
1.1.1.2.02.0066	1466	PREF. MUNIC. NOVA RAMADA
1.1.1.2.02.0067	1467	PREF. MUNIC. DE SANTIAGO
1.1.1.2.02.0068	1468	PREF. MUNIC. DE TUPARENDI
1.1.1.2.02.0069	1469	PREF. MUNIC. DE INDEPENDENCIA
1.1.1.2.02.0070	1470	PREF. MUNIC. DE ALTO ALEGRE
1.1.1.2.02.0071	1471	PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS BARBOSA
1.1.1.2.02.0072	1472	PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
1.1.1.2.02.0073	1473	PREF. MUNIC. DE CIDREIRA
1.1.1.2.02.0074	1474	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DO LEÃO
1.1.1.2.02.0075	1475	PREF. MUNIC. DE AMARAL FERRADOR
1.1.1.2.02.0076	1476	PREF. MUNIC. DE BOA VISTA DO CADEADO
1.1.1.2.02.0077	1477	PREF. MUNIC. DE NOVA SANTA RITA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.02.0078	1478	PREF. MUNIC. DE ARROIO GRANDE
1.1.1.2.02.0079	1479	PREF. MUNIC. DE FAXINAL DO SOTURNO
1.1.1.2.02.0080	1480	PREF. DE TRAVESSEIRO
1.1.1.2.02.0081	1481	PREF. MUNIC. DE SANTO ANGELO
1.1.1.2.02.0082	1482	PREF. MUNIC. DE PINHAL GRANDE
1.1.1.2.02.0083	1483	PREF. MUNIC. DE VILA NOVA DO SUL
1.1.1.2.02.0084	1484	PREF. MUNIC. DE VILA FLORES
1.1.1.2.02.0085	1485	PREF. MUNIC. DE TOROPI
1.1.1.2.02.0086	1486	PREF. MUNIC. DE DERRUBADAS
1.1.1.2.02.0087	1487	PREF. MUNIC. DE SÃO MARCOS
1.1.1.2.02.0088	1488	PREF. MUNIC. DE CAÇAPAVA DO SUL
1.1.1.2.02.0089	1489	PREF. MUNIC. DE CAMPINAS DO SUL
1.1.1.2.02.0090	1490	PREF. MUNIC. DE LAGOA DOS TRES CANTOS
1.1.1.2.03.0000		QUARTES - 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
1.1.1.2.03.0039	1639	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
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



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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
1.1.1.2.03.0060	1660	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA
1.1.1.2.03.0061	1661	20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHAO 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 FROTEIRA 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	10º 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



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.03.0113	1713	1º BATALHÃO FERROVIÁRIO
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 LOGÍSTICO
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
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
1.1.1.2.03.0127	1727	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
1.1.1.2.03.0128	1728	2ª CIA DE FRONTEIRA
1.1.1.2.03.0129	1729	21ª CIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
1.1.1.2.03.0130	1730	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
1.1.1.2.03.0131	1731	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
1.1.1.2.03.0132	1732	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO
1.1.1.2.03.0133	1733	BASE DE ADM E APOIO DA 5ª RM
1.1.1.2.03.0134	1734	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA /6 BIS
1.1.1.2.03.0135	1735	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO
1.1.1.2.03.0136	1736	BASE ADM DO CURADO
1.1.1.2.03.0137	1737	1º ESQUADRÃO DE CAVALARIA LEVE
1.1.1.2.03.0138	1738	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SÃO
1.1.1.2.03.0139	1739	5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADA
1.1.1.2.03.0140	1740	7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0141	1741	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
1.1.1.2.03.0142	1742	10º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0143	1743	30º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0144	1744	16º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0145	1745	54º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0146	1746	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /5
1.1.1.2.03.0147	1747	BASE ADM DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
1.1.1.2.03.0148	1748	9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0149	1749	2º BATALHÃO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0150	1750	COMANDO 12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0151	1751	32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0152	1752	COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0153	1753	23º BATALHÃO DE CAÇADORES
1.1.1.2.03.0154	1754	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM. MILI. DA
1.1.1.2.03.0155	1755	COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXERCITO
1.1.1.2.03.0156	1756	14º COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0157	1757	3 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0158	1758	POLICLINICA MILITAR DE NITEROI
1.1.1.2.03.0159	1759	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
1.1.1.2.03.0160	1760	34º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0161	1761	5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
1.1.1.2.03.0162	1762	32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0163	1763	4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0164	1764	29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0165	1765	BASE DE APOIO LOGÍSTICO DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0166	1766	14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0167	1767	COMANDO DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0168	1768	25º BATALHÃO LOGÍSTICO
1.1.1.2.03.0169	1769	15ª CIA DE INFANTARIA MOTORIZADA
1.1.1.2.03.0170	1770	36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0171	1771	20º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0172	1772	2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
1.1.1.2.03.0173	1773	2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0174	1774	COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0175	1775	53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.03.0176	1776	CAMPO DE INSTRUÇÃO DE GERICO
1.1.1.2.03.0177	1777	CENTRO DE INTED.DA MARINHA EM SÃO PEDRO DA
1.1.1.2.03.0178	1778	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE
1.1.1.2.03.0179	1779	COMANDO DA 3ª BRIGADA DE CAVALARIA
1.1.1.2.03.0180	1780	1º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0181	1781	1º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO (
1.1.1.2.03.0182	1782	COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0183	1783	BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES
1.1.1.2.03.0184	1784	11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
1.1.1.2.03.0185	1785	8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA
1.1.1.2.03.0186	1786	COLEGIO MILITAR CURITIBA
1.1.1.2.03.0187	1787	CENTRO DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
1.1.1.2.03.0188	1788	BATALHÃO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA
1.1.1.2.03.0189	1789	HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR
1.1.1.2.03.0190	1790	BATALHÃO NAVAL
1.1.1.2.03.0191	1791	ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO
1.1.1.2.03.0192	1792	2º BATALHÃO FERROVIARIO
1.1.1.2.03.0193	1793	BASE NAVAL DE NATAL
1.1.1.2.03.0194	1794	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
1.1.1.2.03.0195	1795	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0196	1796	BASE AEREA DE FORTALEZA
1.1.1.2.03.0197	1797	BASE ADM DO QGEX
1.1.1.2.03.0198	1798	35º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0199	1799	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE
1.1.1.2.03.0200	1800	COMANDO 13 BRIGADA DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0201	1801	CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK
1.1.1.2.03.0202	1802	21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0203	1803	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
1.1.1.2.03.0204	1804	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE ALEGRETE
1.1.1.2.03.0205	1805	HOSPITAL FEDERAL DE LAGOA
1.1.1.2.03.0206	1806	ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO
1.1.1.2.03.0207	1807	11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA
1.1.1.2.03.0208	1808	15º BATALHÃO LOGISTICO
1.1.1.2.03.0209	1809	19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0210	1811	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM
1.1.1.2.03.0211	1812	SEGUNDO CENTRO INT DEF. AEREA E CONTR.
1.1.1.2.03.0212	1813	SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS
1.1.1.2.03.0213	1814	COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0214	1815	5º BATALHÃO LOGISTICO
1.1.1.2.03.0215	1816	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA
1.1.1.2.03.0216	1817	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA
1.1.1.2.03.0217	1818	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0218	1819	59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0219	1820	ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAEREA
1.1.1.2.03.0221	1821	47º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0222	1822	1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
1.1.1.2.03.0223	1823	19º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0224	1824	18º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0225	1825	4º CIA DE COMUNICAÇÕES LEVE-MONTANHA
1.1.1.2.03.0226	1826	27º BATALHÃO LOGISTICO
1.1.1.2.03.0227	1827	HOSPITAL MILITAR DE RESENDE
1.1.1.2.03.0228	1828	BASE AEREA DE SALVADOR
1.1.1.2.03.0229	1829	5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
1.1.1.2.03.0230	1830	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE
1.1.1.2.03.0231	1831	ESTAÇÃO RADIO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
1.1.1.2.03.0232	1832	ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA
1.1.1.2.03.0233	1833	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
1.1.1.2.03.0234	1834	GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
1.1.1.2.03.0235	1835	4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0236	1836	HOSPITAL NAVAL DE BELEM
1.1.1.2.80.0000		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.1.2.80.0001	1810	BANCO DO BRASIL S.A.



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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 - NORMAL
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
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



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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
1.3.3.5.01.0009	00089	(-) DEPREC ACUMULADA
1.3.5.0.00.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.00.0000		IMOBILIZADO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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 INFORMÁTICA
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	ZELETRO 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	BALLKE 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	ACERMED 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 CONFECCAO 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
2.1.1.3.01.0181	2181	POTENCIAL METAL IND COM LTDA
2.1.1.3.01.0182	2182	RAIMUNDO NONATO AIRES PATRICIO
2.1.1.3.01.0183	2183	RAIADROGASIL S/A
2.1.1.3.01.0184	2184	ILZA UTILIDADES LTDA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.3.01.0185	2185	BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA
2.1.1.3.01.0186	2186	ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONICOS
2.1.1.3.01.0187	2187	GIRONDI E GIRONDI LTDA
2.1.1.3.01.0188	2188	PEDRO GUSTAVO ZIMERMANN COMERCIO LTDA
2.1.1.3.01.0189	2189	SAUDE COMERCIAL E EXPORTAÇÃO LTDA
2.1.1.3.01.0190	2190	CENTER CORE PRODUTOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0191	2191	CIRURGICA FLORIANÓPILIS
2.1.1.3.01.0192	2192	SHOP WMSTORE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS
2.1.1.3.01.0193	2193	PRISCILA MEDEIROS SOUZA
2.1.1.3.01.0194	2194	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.3.01.0195	2195	DIVASNA ILS COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0196	2196	CIRURGICA SALUTAR EIRELI
2.1.1.3.01.0197	2197	ORG. FARMAC. NAKANO LTDA
2.1.1.3.01.0198	2198	ORTOFEX IND. E COM. DE PARELHOS MED. E ORTOP.
2.1.1.3.01.0199	2199	SEVEN GLASS STORE LTDA
2.1.1.3.01.0200	2200	CIRURGICA LOGAN MED COM MAT MED HOSP LTDA
2.1.1.3.01.0500	2500	CENTER COR PRODUTOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0501	2501	EMPORIO SER NATURAL PRODUTOS NATURAIS LTDA
2.1.1.3.01.0502	2502	FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA
2.1.1.3.01.0503	2503	RIO GRANDE DISTRIBUIDORAS DE PAPEIS LTDA
2.1.1.3.01.0504	2504	SOS ESQUENTA SERVIÇO DE PROMOÇÃO
2.1.1.3.01.0505	2505	ALTHER IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA
2.1.1.3.01.0506	2506	N N STILLOS MUNDO DE VARIEDADES LTDA
2.1.1.3.01.0507	2507	WGT COMMERCE LTDA
2.1.1.3.01.0508	2508	WWART TACTICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
2.1.1.3.01.0509	2509	ISABELLA DE LUCA
2.1.1.3.01.0510	2510	GSV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
2.1.1.3.01.0511	2511	LUMANN DISTRIB. DE MEDIC. LTFA EPP
2.1.1.3.01.0512	2512	LELIANE A.D.CARVALHO LTDA
2.1.1.3.01.0513	2513	HUGO LEONARDO MANHANI
2.1.1.3.01.0514	2514	DROGARIA EFARMA LTDA
2.1.1.3.01.0515	2515	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA ME
2.1.1.3.01.0516	2516	EC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
2.1.1.3.01.0517	2517	CURACORP STORE LTDA
2.1.1.3.01.0518	2518	FUTUFISIO - COMERCIO E MANUTENÇÃO
2.1.1.3.01.0519	2519	CIRURGICA PAUL. COM MAT MED HOSP LTDA
2.1.1.3.01.0520	2520	A JACOMINI LTDA
2.1.1.3.01.0521	2521	MUNDI EQUIP MED ODONTOLOGICOS E VETER. LTDA
2.1.1.3.01.0522	2522	W.J.ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS
2.1.1.3.01.0523	2523	DENTAL SANTA MARIA LTDA
2.1.1.3.01.0524	2524	MIPE SUPPLY COMERCIO DE SUPRIMENTOS
2.1.1.3.01.0525	2525	L. FERREIRA DIST. DE MEDICAMENTOS
2.1.1.3.01.0526	2526	RWMED SAUDE E BELEZA LTDA
2.1.1.3.01.0527	2527	AROMELIA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA
2.1.1.3.01.0528	2528	SIGMAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS
2.1.1.3.01.0529	2529	NATUNUTRA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.3.01.0530	2530	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
2.1.1.3.01.0531	2531	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0532	2532	GREENNUTRI COMERCIO E DISTRIBUIDORA
2.1.1.3.01.0533	2533	DUPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
2.1.1.3.01.0534	2534	MCL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
2.1.1.3.01.0535	2535	FAMA COMERCIAL HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0536	2536	DELUMA COMERCIAL LTDA
2.1.1.3.01.0537	2537	ALL IMPORTS BR LTDA
2.1.1.3.01.0538	2538	SMART TOOLS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
2.1.1.3.01.0539	2539	LOVE LIHX - LI YILI
2.1.1.3.01.0540	2540	MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA
2.1.1.3.01.0541	2541	AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA
2.1.1.3.01.0542	2542	PANDA VARIEDADES LTDA
2.1.1.3.01.0543	2543	JM HOSPITALAR GESTÃO EM SAUDE LTDA
2.1.1.3.01.0544	2544	INFINITY MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0545	2545	3S COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
2.1.1.3.01.0546	2546	NIGEL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.3.01.0547	2547	TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
2.1.1.3.01.0548	2548	LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS
2.1.1.3.01.0549	2549	MTX INDUSTRIA DE ESTOFADOS EIRELI ME
2.1.1.3.01.0550	2550	OXINEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2.1.1.3.01.0551	2551	EX- CHANGE E - COMMERCE LTDA
2.1.1.3.01.0552	2552	PEGWEB LTDA
2.1.1.3.01.0553	2553	QUINTA REGALEIRA LTDA
2.1.1.3.01.0554	2554	ABCOMPRA UTILIDADES LTDA
2.1.1.3.01.0555	2555	CV DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.3.01.0556	2556	TIAGO DALLA PORTA
2.1.1.3.01.0557	2557	J.E. RUOCCO LTDA
2.1.1.3.01.0558	2558	A.D.A.S PAPELARIA LTDA
2.1.1.3.01.0559	2559	SANTOS E RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE
2.1.1.3.01.0560	2560	COMPACE E DALEX IND. E COM. DE MOVEIS LT(
2.1.1.3.01.0561	2561	DESCARPACK DESCARTAVES DO BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0562	2562	KALUNGA S.A
2.1.1.3.01.0563	2563	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0564	2564	NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0565	2565	VITOR MISSAGLIA
2.1.1.3.01.0566	2566	BIG MULTI WEB LTDA
2.1.1.3.01.0567	2567	AAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0568	2568	RODRIGO DE SOUZA PINTO ARTIGOS
2.1.1.3.01.0569	2569	MIXX MISTURA FINA COMERCIO LTDA
2.1.1.3.01.0570	2570	COMBAT COMERCIAL LTDA
2.1.1.3.01.0571	2571	GMTC COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
2.1.1.3.01.0572	2572	MULTI BOX SOLUÇÕES SELF-STORAGE LTDA
2.1.1.3.01.0573	2573	KARYNA CORDEIRO MONTEIRO
2.1.1.3.01.0574	2574	SAUDE OFICIAL PRODUTOS PARA ACUPUNTURA
2.1.1.3.01.0575	2575	HELOISA INES XAVIER DE BARROS DI VITO
2.1.1.3.01.0576	2576	MONUMENTO SPORTS LTDA
2.1.1.3.01.0577	2577	RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA PRODUTOS MEDICOS
2.1.1.3.01.0578	2578	SALLES WILL COMERCIAL LTDA
2.1.1.3.01.0579	2579	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0580	2580	BABYPOST BRASIL COMERCIO INFANTIL LTDA
2.1.1.3.01.0581	2581	SALLUS MEDICAL DISTR. PROD. MED HOSPITALAR
2.1.1.3.01.0582	2582	RV IMPORTAÇÃO COMERCIO LTDA
2.1.1.3.01.0583	2583	ELIANA DEFENDI MARIANO
2.1.1.3.01.0584	2584	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0585	2585	ATACADO SUL BARBER LTDA
2.1.1.3.01.0586	2586	MTC SHOP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
2.1.1.3.01.0587	2587	LIMPEZ COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA -
2.1.1.3.01.0588	2588	LRG COMERCIO DE ARTIGOS NACIONAIS
2.1.1.3.01.0589	2589	ORIENTAL TORRES COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0590	2590	ELITE COMANDOS AGROPESCA LTDA
2.1.1.3.01.0592	2592	ATAACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
2.1.1.3.01.0593	2593	4C BOX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2.1.1.3.01.0594	2594	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA
2.1.1.3.01.0595	2595	HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSP.LTDA
2.1.1.3.01.0596	2596	LOJÃO SÃO PAULO LTDA
2.1.1.3.01.0597	2597	GARRAMA - COMERCIO DE ESSENCIAS EIRELI
2.1.1.3.01.0598	2598	ORION PRODUTOS E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
2.1.1.3.01.0599	2599	GUTIRE SILVA COMERCIO DE ARTIGOS
2.1.1.3.01.0600	2600	DIMENCIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA
2.1.1.3.01.0610	2610	DISTRIBUIDORA BRASIL COM.PROD. MED.HOSP.LTDA
2.1.1.3.01.0611	2611	OZANA JUSTIN ARGENTA
2.1.1.3.01.0612	2612	FORSTER E BRUCHEZ DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0613	2613	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
2.1.1.3.01.0614	2614	HMX COMERCIO LABORATORIAL LTDA
2.1.1.3.01.0615	2615	RBR VIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO
2.1.1.3.01.0616	2616	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA
2.1.1.3.01.0617	2617	BMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA
2.1.1.3.01.0618	2618	CURATIVOS BRASIL
2.1.1.3.01.0619	2619	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.3.01.0620	2620	JELVI CARE INDUSTRIA LTDA
2.1.1.3.01.0621	2621	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO
2.1.1.5.00.0000		CONTAS A PAGAR
2.1.1.5.10.0000		ALUGUEIS
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 DO BRASIL S.A.
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



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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
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



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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
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



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
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
2.5.8.1.01.0001	00245	(-) POR RESGATE
2.5.8.1.01.0002	00246	(-) POR AMORTIZACAO
2.5.8.1.01.0003	00247	(-) POR REEMBOLSO
2.5.8.1.01.0004	00248	(-) POR NEGOCIACAO
2.5.9.0.00.0000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.5.9.1.00.0000		LUCROS OU PREJUIZOS 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 EXERCÍCIO
3.1.0.0.0.0.00.00		LUCRO LÍQUIDO 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		RECEITA LÍQUIDA
3.1.1.1.1.1.00.00		RECEITA 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	RECEITA 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 RECEITA 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		RECEITA 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		RECEITA 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		RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
4.2.1.01.0001	4031	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO
4.2.1.01.0002	4032	RECEITA 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:	4	Data assinatura:	27/05/2025
Quantidade de páginas:	436		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/188.301-9 no dia 27/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175831808 em 27/05/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/188.301-9	yGUM

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.321.558/0001-70
Município:	SANTA MARIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
437.931.420-00	RS-50898/O	27/05/2025 11:31
Nome	LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

007.937.720-36		27/05/2025
Nome	TIAGO DALLA PORTA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		





Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2025, às 14:32.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, terça-feira, 27 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/188.301-9.