

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					4.545.366,48	4.535.317,20
<b>*** Transporte</b>						
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL					
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 112681-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00310	207,00	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17005		00294	107,45	
(31107004)	BRINDES 1844-HOSPITAL CESAR LEITE	41108001		00299	100,00	
(31107004)	BRINDES 1846-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41108001		00299	100,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1843-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00299		10.298,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1845-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100		00299		8.020,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1847-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00299		9.950,00
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2023	21102010		00292	17.847,23	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230228006	00294		0,04
(41108001)	BRINDES 1844-HOSPITAL CESAR LEITE	31107004		00299		100,00
(41108001)	BRINDES 1846-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	31107004		00299		100,00
<b>01 de março de 2023</b>						
(32101428)	FRETES E CARRETOS	31104029	20230301002	00294		770,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230301003	00294		1.622,73
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230301004	00294		865,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230301005	00294		1.637,73
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	120122	20230301006	00294		18.700,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230301007	00294		2.409,50
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101617	20230301008	00294		6.148,16
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230301009	00294		2.589,44
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230301010	00294		2.589,44
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230301011	00294		1.623,52
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230301012	00294		3.622,01
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230301013	00294		519,00
					4.563.785,24	4.606.881,77
<b>*** A Transportar:</b>						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.563.785,24	4.606.881,77
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230301014	00294		
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230301015	00294		
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS PATRÍCIA	31104017	20230301016	00294		
(32101428)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	32101617	20230301017	00294		
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230301019	00294	0,75	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		0,01
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		00010303 00294	0,01	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	0,01	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		00010303 00294		0,01
(120122)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230301006	00294	18.700,00	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230301003	00294	1.622,73	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230301004	00294	865,00	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230301005	00294	1.637,73	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230301007	00294	2.409,50	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101428	20230301008	00294	6.148,16	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230301009	00294	2.589,44	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230301010	00294	2.589,44	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230301011	00294	1.623,52	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230301012	00294	3.622,01	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230301013	00294	519,00	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230301014	00294	4.500,00	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230301015	00294	2.409,50	
(32101617)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	32101428	20230301017	00294	147,41	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 129576-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00311		155,63
(31104017)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS PATRÍCIA	32101428	20230301016	00294	600,00	
			*** A Transportar:		4.613.769,45	4.614.694,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					4.613.769,45	4.614.694,33
*** Transporte						
(31104029)	FRETES E CARRETOS	32101428	20230301002	00294	770,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 129576-Super Urgente Transporte Aereo c Rodo	411110575		00311	155,63	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230301019	00294		
<b>02 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010617	20230302001	00294		937,64
(32101428)	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	31104018	20230302002	00294		500,00
(32101428)	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	32101761	20230302003	00294		7,89
(32101428)	RSHOP-QUINTEL MAT-001008	31104016	20230302004	00294		222,00
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 02/23	32101421	20230302005	00294		5,40
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230302007	00294	0,01	
(90003)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000013/202300000000013 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	41101005		00300	8.124,91	
(90004)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000014/202300000000014 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41101005		00300	31.125,61	
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1850-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00300	25.130,00	
(120143)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000016/202300000000016 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00300	7.623,68	
(3201010624)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000015/202300000000015 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00300	3.000,00	
(3201010625)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1849-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	41101006		00300	44.900,00	
(3201010617)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230302001	00294	937,64	
(31104016)	RSHOP-QUINTEL MAT-001008	32101428	20230302004	00294	222,00	
(31104018)	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	32101428	20230302002	00294	500,00	
(32101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 02/23	32101428	20230302005	00294	5,40	
(31107004)	BRINDES 1848-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	41108001		00300	150,00	
(31107004)	BRINDES 1848-SOCIEDADE	41108001		00300	100,00	
					4.736.514,33	4.616.368,01
*** A Transportar:						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			4.736.514,33	4.616.368,01
(32101761)	INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	32101428	20230302003	00294	7,89	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1849-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	3201010625		00300		
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1850-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00300		
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000013/202300000000013 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	90003		00300		
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000014/202300000000014 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00300		31.125,61
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000015/202300000000015 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00300		3.000,00
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000016/202300000000016 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00300		7.623,68
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230302007	00294		0,01
(41108001)	BRINDES 1848-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	31107004		00300		150,00
(41108001)	BRINDES 1848-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	31107004		00300		100,00
<b>03 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230303001	00294		142,50
(32101428)	MOV TIT COB DISP 03/03S	3201010188	20230303002	00294	4.900,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 03/03S	32101428	20230303002	00294		4.900,00
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230303001	00294	142,50	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 112924-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00311		738,63
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 112924-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00311	738,63	
<b>04 de março de 2023</b>						
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 129886-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00311		189,63
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 129886-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00311	189,63	
		*** A Transportar:			4.742.492,98	4.742.492,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					4.742.492,98	4.742.492,98
<b>06 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20230306001	00294		204,21
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31104008	20230306002	00294		3.897,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 4408164 SAMEDIL - SERVICOS DE	31188	20230306003	00294		893,53
(32101428)	MOV TIT COB DISP 06/03S	3201010554	20230306004	00294	3.083,00	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230306006	00294	0,02	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO	411110988		30601 00294		12.152,00
(411110187)	VR. REF NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS 35289	411110988		30602 00294		17.500,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	29.652,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		29.652,00
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 06/03S	32101428	20230306004	00294		3.083,00
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230306001	00294	204,21	
(411110988)	PAGAMENTO DE BOLETO	411110187		30601 00294	12.152,00	
(411110988)	VR. REF NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS 35289	411110187		30602 00294	17.500,00	
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000472541 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		10,60
(31188)	PAGTO.DOC.: 4408164 SAMEDIL - SERVICOS DE	32101428	20230306003	00294	893,53	
(31104008)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230306002	00294	3.897,00	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000472541 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	10,60	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230306006	00294		0,02
<b>07 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230307001	00294		1.741,99
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230307002	00294		20,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 07/03S	3201010188	20230307003	00294	4.188,33	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		00016341 00294	0,01	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	48	14000000	00294	4.250,00	
*** A Transportar:					4.818.323,68	4.811.647,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.818.323,68	4.811.647,33
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		4.250,01
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	00016341	00294		
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	4.250,01	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 07/03S	32101428	20230307003	00294		
(48)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	411110187	14000000	00294		
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230307001	00294	1.741,99	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230307002	00294	20,00	
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000474968 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		9,90
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000474968 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	9,90	
<b>08 de março de 2023</b>						
(32101428)	ANTECIPAÇÃO CLAUDINEI	120122	20230308001	00294		10.000,00
(32101428)	RSHOP-MANIA DE LI-001008	411110743	20230308002	00294		98,70
(32101428)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	31104016	20230308003	00294		123,46
(32101428)	MOV TIT COB DISP 08/03S	3201010188	20230308004	00294	4.188,33	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	90003		00294	8.124,91	
(90003)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		8.124,91
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 08/03S	32101428	20230308004	00294		4.188,33
(120122)	ANTECIPAÇÃO CLAUDINEI	32101428	20230308001	00294	10.000,00	
(411110743)	RSHOP-MANIA DE LI-001008	32101428	20230308002	00294	98,70	
(31104016)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	32101428	20230308003	00294	123,46	
<b>09 de março de 2023</b>						
(32101428)	RSHOP-DROGARIA AR-001008	31104016	20230309001	00294		22,99
(3201010626)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1851-BASE DE APOIO REGIONAL DE SOROCABA	41101006		00300	850,00	
(3201010627)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1852-BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE	41101006		00300	1.098,00	
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1424341-FEDEX BRASIL LOGISTICA E	31104029		00311		32,48
			*** A Transportar:		4.848.828,98	4.846.936,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.848.828,98	4.846.936,45
	TRANSPORTE LTDA					45,61
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1424342-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	31104029		00311		
(31104016)	RSHOP-DROGARIA AR-001008	32101428	20230309001	00294	22,99	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1424341-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	411110186		00311	32,48	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1424342-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	411110186		00311	45,61	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1851-BASE DE APOIO REGIONAL DE SOROCABA	3201010626		00300		850,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1852-BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE	3201010627		00300		1.098,00
<b>10 de março de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: CLARO NXT	32101831	20230310001	00294		176,49
(32101428)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	31104016	20230310004	00294		91,96
(32101428)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	31104016	20230310005	00294		75,53
(32101428)	OLIVEIRA CARTUCHOS E TONERS	31104039	20230310006	00294		70,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 34713-2 NOVA BIOMEDICAL	411110988	20230310007	00294		5.867,31
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20230310008	00294		835,00
(32101428)	BTT TELECOMUNICACOES S.A.	3201010519	20230310009	00294		138,80
(32101428)	PAGTO.DOC.: 103610-1 EFFECTI TECNOLOGIA	32101779	20230310010	00294		1.098,60
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230310012	00294	0,09	
(411110187)	VR. REF NOVA BIOMEDICAL	411110988		31001 00294		4.696,53
(411110187)	VR. REF EMPRESTIMO BDMG	21123		31002 00294		6.715,71
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	32101421	01333171	00294		32,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		8.118,16
(411110187)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	Lanc.Mult.		00294	19.562,40	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	8.118,16	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 149768- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS	411110596		00311	302,90	
			*** A Transportar:		4.876.913,61	4.876.846,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.876.913,61	4.876.846,15
	PARA ESC LTDA					
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 149768- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA	411110596		00311	5,90	
(3201010616)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	Lanc.Mult.		00294		
(32101766)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000017/202300000000017 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41101005		00300	28.235,05	
(32101766)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000017/202300000000017 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11214010		00300		
(11214005)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	Lanc.Mult.		00294	237,60	
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000017/202300000000017 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00300	1.411,75	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000017/202300000000017 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41103006		00300		1.411,75
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230310008	00294	835,00	
(411110596)	VR REVENDA MERCADORIAS 149768- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA	32101666		00311		302,90
(411110596)	VR REVENDA MERCADORIAS 149768- PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA	32101666		00311		5,90
(411110988)	VR. REF NOVA BIOMEDICAL	411110187	31001	00294	4.696,53	
(411110988)	PAGTO.DOC.: 34713-2 NOVA BIOMEDICAL	32101428	20230310007	00294	5.867,31	
(3201010519)	BTT TELECOMUNICACOES S.A.	32101428	20230310009	00294	138,80	
(21123)	VR. REF EMPRESTIMO BDMG	411110187	31002	00294	6.715,71	
(31104016)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	32101428	20230310004	00294	91,96	
(31104016)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	32101428	20230310005	00294	75,53	
(31104039)	OLIVEIRA CARTUCHOS E TONERS	32101428	20230310006	00294	70,00	
(32101779)	PAGTO.DOC.: 103610-1 EFFECTI TECNOLOGIA	32101428	20230310010	00294	1.098,60	
(32101831)	PAGTO.DOC.: CLARO NXT	32101428	20230310001	00294	176,49	
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	411110187	01333171	00294	32,00	
			*** A Transportar:		4.926.601,84	4.899.778,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.926.601,84	4.899.778,45
(31107004)	BRINDES 36094-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00311	1.692,74	
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000017/202300000000017 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00300		28.235,06
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000017/202300000000017 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00300	1.411,75	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230310012	00294		
(41108001)	BRINDES 36094-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00311		1.692,74
<b>13 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20230313001	00294		121,25
(32101428)	MATERIAL DE ESCRITORIO	31104039	20230313002	00294		81,38
(32101428)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	31104011	20230313003	00294		436,81
(32101428)	PAGTO.DOC.: 22836-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20230313004	00294		24.000,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 1740229-1 EMPRESA BRASILEIRA	31104033	20230313005	00294		103,77
(32101428)	MOV TIT COB DISP 13/03S	90004	20230313006	00294	31.125,61	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3201010604	84000000	00294	4.950,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		4.950,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	4.950,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 194-MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00311	98,70	
(90004)	MOV TIT COB DISP 13/03S	32101428	20230313006	00294		31.125,61
(3201010604)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	411110187	84000000	00294		4.950,00
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230313001	00294	121,25	
(411110743)	VR REVENDA MERCADORIAS 194-MANIA DE LIMPEZA LTDA	32101666		00311		98,70
(320010217)	PAGTO.DOC.: 22836-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20230313004	00294	24.000,00	
(31104011)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32101428	20230313003	00294	436,81	
(31104033)	PAGTO.DOC.: 1740229-1 EMPRESA BRASILEIRA	32101428	20230313005	00294	103,77	
			*** A Transportar:		4.995.492,47	4.995.573,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		4.995.492,47	4.995.573,85
(31104039)	MATERIAL DE ESCRITORIO	32101428	20230313002	00294	81,38	
<b>14 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20230314001	00294		
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230314003	00294	0,01	
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230314001	00294	2.250,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230314003	00294		
<b>15 de março de 2023</b>						
(32101428)	COPASA - ÁGUA	31104010	20230315001	00294		61,93
(31104010)	COPASA - ÁGUA	32101428	20230315001	00294	61,93	
<b>16 de março de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 16/03S	3201010554	20230316001	00294	7.347,00	
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 16/03S	32101428	20230316001	00294		7.347,00
<b>17 de março de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 12097-1 ACETTE TRANSPORTE	120248	20230317001	00294		945,63
(32101428)	SERVICO DE TERCEIROS PF	31104017	20230317002	00294		182,00
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230317004	00294	0,01	
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000066916 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320		937,64
(120248)	PAGTO.DOC.: 12097-1 ACETTE TRANSPORTE	32101428	20230317001	00294	945,63	
(31104017)	SERVICO DE TERCEIROS PF	32101428	20230317002	00294	182,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000066916 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230317004	00294		0,01
<b>20 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20230320001	00294		183,46
(32101428)	BONIFICACAO	31173	20230320002	00294		700,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA BONIFICACAO	31173	20230320003	00294		700,00
			*** A Transportar:		5.007.298,07	5.008.881,53



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		5.007.298,07	5.008.881,53
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA BONIFICAÇÃO	31173	20230320004	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230320005	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230320006	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230320007	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230320008	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230320009	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230320010	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITA BONIFICAÇÃO	31173	20230320011	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO	30	20230320012	00294		7.351,53
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO	30	20230320013	00294		4.243,97
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230320014	00294		5.000,00
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20230320015	00294		17.847,23
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32102007	20230320016	00294		1.283,82
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20230320017	00294		2.481,85
(32101428)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	32101772	20230320018	00294		153,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 20/03S	32101766	20230320019	00294	26.823,30	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230320023	00294	0,03	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010188		00294	4.900,00	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010624		00294	3.000,00	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	120143		00294	7.623,68	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	90082	74000000	00294	9.950,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		9.950,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	9.950,00	
(90082)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	411110187	74000000	00294		9.950,00
			*** A Transportar:		5.069.545,08	5.072.742,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		5.069.545,08	5.072.742,93
(3201010188)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		4.900,00
(120143)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		7.623,68
(3201010624)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		3.000,00
(32101766)	MOV TIT COB DISP 20/03S	32101428	20230320019	00294		26.823,30
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230320014	00294	5.000,00	
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230320017	00294	2.481,85	
(32102007)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230320016	00294	1.283,82	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230320015	00294	17.847,23	
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230320001	00294	183,46	
(30)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO	32101428	20230320012	00294	7.351,53	
(30)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO	32101428	20230320013	00294	4.243,97	
(31173)	BONIFICACAO	32101428	20230320002	00294	700,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA BONIFICAÇÃO	32101428	20230320003	00294	700,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA BONIFICAÇÃO	32101428	20230320004	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230320005	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230320006	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230320007	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230320008	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230320009	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230320010	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITA BONIFICAÇÃO	32101428	20230320011	00294	700,00	
(32101772)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	32101428	20230320018	00294	153,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230320023	00294		0,03
			*** A Transportar:		5.115.089,94	5.115.089,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					5.115.089,94	5.115.089,94
<b>21 de março de 2023</b>						
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230321002	00294		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 21/03S	3201010188	20230321004	00294	4.188,33	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010100		00294	8.020,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 24068-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00311	39.000,00	
(3201010100)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		8.020,00
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 21/03S	32101428	20230321004	00294		4.188,33
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230321002	00294	460,00	
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 24068-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00311		39.000,00
<b>22 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO PAGTO.DOC.: 265754-1 CONSORCIO NACIONAL	31166	20230322001	00294		1.311,12
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230322003	00294	0,03	
(3201010628)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1854-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE	41101006		00300	34.312,50	
(31166)	SISPAG BOLET OUTR BCO PAGTO.DOC.: 265754-1 CONSORCIO NACIONAL	32101428	20230322001	00294	1.311,12	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1854-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE	3201010628		00300		34.312,50
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230322003	00294		0,03
<b>23 de março de 2023</b>						
(32101428)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	31104016	20230323001	00294		122,04
(32101428)	MOV TIT COB DISP 23/03S	3201010188	20230323002	00294	4.188,33	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3201010626	13000000	00294	850,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		850,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	850,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 23/03S	32101428	20230323002	00294		4.188,33
(3201010626)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	411110187	13000000	00294		850,00
*** A Transportar:					5.208.270,25	5.208.392,29



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		5.208.270,25	5.208.392,28
(31104016)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	32101428	20230323001	00294	122,04	
<b>24 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20230324001	00294		
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2537848-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00311		
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230324001	00294	50,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2537848-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00311	642,80	
<b>27 de março de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	31104012	20230327001	00294		114,98
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230327002	00294		119,90
(32101428)	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	31104017	20230327003	00294		80,00
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230327004	00294		1.800,00
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230327005	00294		8.331,34
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	21105029	20230327006	00294		542,95
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20230327007	00294		1.687,50
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230327009	00294	0,24	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO	32101772		32701 00294		665,92
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	665,92	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		665,92
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230327002	00294	119,90	
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230327004	00294	1.800,00	
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230327005	00294	8.331,34	
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230327007	00294	1.687,50	
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230327006	00294	542,95	
(31104012)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	32101428	20230327001	00294	114,98	
(31104017)	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	32101428	20230327003	00294	80,00	
			*** A Transportar:		5.222.427,92	5.223.093,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					5.222.427,92	5.223.093,60
*** Transporte						
(32101772)	PAGAMENTO DE BOLETO	411110187		32701 00294	665,92	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230327009	00294		
<b>28 de março de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 11934872-1 TICKET SERVICOS SA	31189	20230328001	00294		
(32101428)	PAGTO.DOC.: 331803-1 BOLSA DE LICITACOES	32101772	20230328002	00294		
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20230328003	00294		2.812,50
(32101428)	PAGTO.DOC.: 5566266-8-1 CONSORCIO	31166	20230328004	00294		283,76
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230328006	00294	0,09	
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230328003	00294	2.812,50	
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000474 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00320		542,95
(31166)	PAGTO.DOC.: 5566266-8-1 CONSORCIO	32101428	20230328004	00294	283,76	
(31189)	PAGTO.DOC.: 11934872-1 TICKET SERVICOS SA	32101428	20230328001	00294	4.199,80	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000474 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00320	542,95	
(32101772)	PAGTO.DOC.: 331803-1 BOLSA DE LICITACOES	32101428	20230328002	00294	297,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230328006	00294		0,09
<b>29 de março de 2023</b>						
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000104488 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		2,81
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000104488 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320	2,81	
(31107004)	BRINDES 36456-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00311	3.203,72	
(41108001)	BRINDES 36456-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00311		3.203,72
<b>30 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	120122	20230330001	00294		200.000,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	120115	20230330002	00294		20.000,00
*** A Transportar:					5.234.436,47	5.454.436,47



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					5.234.436,47	5.454.436,47
*** Transporte						
(32101428)	TED 001.1630.VITALABE E	411110187	20230330003	00294	220.000,00	
(411110187)	LIQUIDAÇÃO BB CDB PRE	32101656	50529224	00294	281.918,30	
(411110187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	32101421	00301966	00294		
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		
(411110187)	TED 001.1630.VITALABE E	32101428	20230330003	00294		220.000,00
(32101656)	LIQUIDAÇÃO BB CDB PRE	411110187	50529224	00294		281.918,30
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	61.906,80	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1856-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00300	6.248,00	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1857-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00300	4.654,00	
(3201010610)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1855-COMANDO DA MARINHA	41101006		00300	500,00	
(3201010624)	VR. REF 19222-RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41103001		00311		250,00
(120115)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230330002	00294	20.000,00	
(120122)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230330001	00294	200.000,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 132314-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00311		114,03
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 132314-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00311	114,03	
(32101421)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	411110187	00301966	00294	11,50	
(31107004)	BRINDES 1858-HOSPITAL CESAR LEITE	41108001		00300	100,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1855-COMANDO DA MARINHA	3201010610		00300		500,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1856-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00300		6.248,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1857-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00300		4.654,00
(41103001)	VR. REF 19222-RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00311	250,00	
(41108001)	BRINDES 1858-HOSPITAL CESAR LEITE	31107004		00300		100,00
<b>31 de março de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20230331001	00294		12.152,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 35779-1 NOVA BIOMEDICAL	411110988	20230331002	00294		1.878,61
(32101428)	PIX TRANSF CLAUDIN31/03	120122	20230331003	00294	26,04	
					6.030.165,14	6.044.169,71
*** A Transportar:						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					6.030.165,14	6.044.169,71
(32101428)	MOV TIT COB DISP 31/03S	3201010554	20230331004	00294	10.298,00	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230331006	00294		0,05
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS N/DATA	31101001		00294		
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 31/03S	32101428	20230331004	00294		
(11214010)	VR ISS COMPENSADO	21102008		00292		
(120122)	PIX TRANSF CLAUDIN31/03	32101428	20230331003	00294		26,04
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294		3.947,55
(17002)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		57,08
(17005)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		107,45
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <03/2023>	21106001		00286		495,00
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <03/2023>			00286		1.656,89
(21101001)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <03/2023>32101617			00286		481,84
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <03/2023>	31159		00286		1.893,36
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <03/2023>	31166		00286	60,00	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <03/2023>	31117		00286		26.372,67
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <03/2023>			00286	1.656,89	
(32101617)	IRRF <03/2023>	32102007		00286	769,49	
(32101617)	VR REF A FERIAS <03/2023>	31124		00286		5.044,44
(32101617)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <03/2023>21101001			00286	481,84	
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <03/2023>	21106001		00286		57,45
(32102007)	IRRF <03/2023>	32101617		00286		769,49
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	1.411,75	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023	41103008		00292		17.757,95
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <03/2023>	31138		00286		4.500,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <03/2023>	21101001		00286	495,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO	32102007		00286	57,45	
*** A Transportar:					6.045.395,61	6.145.942,22



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		<b>*** Transporte</b>			6.045.395,61	6.145.942,22
	LABORE REF. <03/2023>					
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	3.947,55	
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000167 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00320		835,00
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230331001	00294	12.152,00	
(411110988)	PAGTO.DOC.: 35779-1 NOVA BIOMEDICAL	32101428	20230331002	00294	1.878,61	
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS N/DATA	32101666		00294	26.895,55	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <03/2023>	32101617		00286	26.372,67	
(31124)	VR REF A FERIAS <03/2023>	32101617		00286	5.044,44	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <03/2023>	21106001		00286	4.500,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <03/2023>	21101003		00286	1.893,36	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <03/2023>	32101617		00286		60,00
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000167 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00320	835,00	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17005		00294	107,45	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023	21102010		00292	17.757,95	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230331006	00294		0,05
<b>01 de abril de 2023</b>						
(3201010254)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 042023 -RAFAEL AUGUSTO N R M VILARINHOS	31104018		00320		12.565,58
(320010357)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 042023 -VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	31104018		00320		10.213,42
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 042023 -VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	320010357		00320	10.213,42	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 042023 -RAFAEL AUGUSTO N R M VILARINHOS	3201010254		00320	12.565,58	
<b>03 de abril de 2023</b>						
(32101428)	PIX - ENVIADO - 03/04 11:13 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	411110187		40301 00294	50.000,00	
		<b>*** A Transportar:</b>			6.219.616,27	6.169.616,27



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			6.219.616,27	6.169.616,27
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010617	20230403002	00294		937,64
(32101428)	SUPER URGENTE	411110575	20230403003	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230403004	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230403005	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230403006	00294		
(32101428)	PAGAMENTO FRETES FRANCISCO	31104029	20230403007	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230403008	00294		1.737,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230403009	00294		853,33
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230403010	00294		2.589,44
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230403011	00294		2.589,44
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230403012	00294		1.707,52
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230403013	00294		1.623,52
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230403014	00294		10.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230403015	00294		3.579,35
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230403016	00294		1.737,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230403017	00294		4.700,94
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS	31104017	20230403018	00294		750,00
(411110187)	PIX - ENVIADO - 03/04 11:13 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	32101428		40301 00294		50.000,00
(411110187)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2023	32101421	00120097	00294		10,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	50.010,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		50.010,00
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230403004	00294	865,00	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230403005	00294	1.054,50	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230403006	00294	1.623,52	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230403008	00294	1.737,00	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230403009	00294	853,33	
		*** A Transportar:			6.275.759,62	6.306.549,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					6.275.759,62	6.306.549,73
*** Transporte						
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230403010	00294	2.589,44	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230403011	00294	2.589,44	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230403012	00294	1.707,52	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230403013	00294	1.623,52	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230403014	00294	10.000,00	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230403015	00294	3.579,35	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230403016	00294	1.737,00	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230403017	00294	4.700,94	
(411110575)	SUPER URGENTE	32101428	20230403003	00294	345,26	
(3201010617)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230403002	00294	937,64	
(31104017)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS	32101428	20230403018	00294	750,00	
(31104029)	PAGAMENTO FRETES FRANCISCO	32101428	20230403007	00294	220,00	
(32101421)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2023	411110187	00120097	00294	10,00	
<b>04 de abril de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	411110743	20230404001	00294		214,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI PADARIA	31104016	20230404002	00294		983,68
(32101428)	PAGTO.DOC.: 35289-2 NOVA BIOMEDICAL	411110988	20230404003	00294		17.500,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 04/04S	3201010188	20230404004	00294	8.376,66	
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 03/23	32101421	20230404005	00294		12,60
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230404007	00294	0,01	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 04/04S	32101428	20230404004	00294		8.376,66
(411110988)	PAGTO.DOC.: 35289-2 NOVA BIOMEDICAL	32101428	20230404003	00294	17.500,00	
(411110743)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230404001	00294	214,00	
(31104016)	SISPAG PIX TRANSFERENCI PADARIA	32101428	20230404002	00294	983,68	
(32101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 03/23	32101428	20230404005	00294	12,60	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230404007	00294		0,01
*** A Transportar:					6.333.636,68	6.333.636,68



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.333.636,68	6.333.636,68
<b>05 de abril de 2023</b>						
(32101428)	PIX - ENVIADO - 05/04 11:16 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	411110187		40501 00294	10.000,00	
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110596	20230405001	00294		308,80
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230405002	00294		1.873,36
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230405003	00294		20,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31104008	20230405004	00294		3.897,00
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO SAMEDIL	31188	20230405005	00294		893,53
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2957 8518587000137 FUNDO MUNICIPAL	3201010628	77368677	00294	34.312,50	
(411110187)	PIX - ENVIADO - 05/04 11:16 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	32101428		40501 00294		10.000,00
(411110187)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2023	32101421	00353367	00294		10,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		24.302,50
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	24.302,50	
(3201010537)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1859-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	41101006		00301	21.800,00	
(3201010628)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2957 8518587000137 FUNDO MUNICIPAL	411110187	77368677	00294		34.312,50
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230405002	00294	1.873,36	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230405003	00294	20,00	
(411110596)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230405001	00294	308,80	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2548619-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00312		491,19
(31188)	SISPAG BOLET OUTR BCO SAMEDIL	32101428	20230405005	00294	893,53	
(31104008)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230405004	00294	3.897,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2548619-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00312	491,19	
(32101421)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2023	411110187	00353367	00294	10,00	
			*** A Transportar:		6.431.545,56	6.409.745,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.431.545,56	6.409.745,56
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1859-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3201010537		00301		21.800,00
<b>06 de abril de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	32101761	20230406001	00294		12,82
(90003)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000019/202300000000019 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	41101005		00301	4.840,00	
(90004)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000018/202300000000018 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41101005		00301	27.326,53	
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1860-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00301	25.130,00	
(120143)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000020/202300000000020 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00301	12.522,89	
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 487408-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	31104029		00312		38,01
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 132904-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00312		177,58
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000705372 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		9,90
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000705387 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		10,60
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 132904-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00312	177,58	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 487408-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	411110186		00312	38,01	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000705372 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	9,90	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000705387 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	10,60	
(32101761)	SISPAG TRIB COD BARRAS ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	32101428	20230406001	00294	12,82	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1860-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00301		25.130,00
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000018/202300000000018 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	90004		00301		27.326,53
			*** A Transportar:		6.501.613,89	6.484.251,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					6.501.613,89	6.484.251,00
	*** Transporte					
(41101005)	MEDICOS E B SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 20230000000019/20230000000019 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	90003		00301		4.840,00
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 20230000000020/20230000000020 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00301		12.527,99
	<b>10 de abril de 2023</b>					
(32101428)	SISPAG CONCESSIONARIA CLARO	32101831	20230410001	00294		175,29
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO FEDEX BRASIL LOGISTICA	411110186	20230410002	00294		78,09
(32101428)	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101779	20230410003	00294		1.098,60
(32101428)	PAGTO.DOC.: 35361-2 NOVA BIOMEDICAL	411110988	20230410004	00294		4.696,52
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20230410005	00294		835,00
(32101428)	BTT TELECOMUNICACOES S.A.	3201010519	20230410006	00294		138,80
(32101428)	MOV TIT COB DISP 10/04S	3201010188	20230410007	00294	4.188,34	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230410009	00294	0,02	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095729480002-77 4 COMPANHIA DE ENGENH	3201010526	68000000	00294	1.390,00	
(411110187)	ORDEM BANCÁRIA - 019511770001-36 CONVENIO918944/2021	3201010625	93000000	00294	44.900,00	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DESENV DE M G SA BDMG	21123	41001	00294		6.727,77
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	32101421	02004951	00294		16,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		39.546,23
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	39.546,23	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 36731- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00312	6.179,64	
(90082)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1861-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	41101006		00301	520,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 10/04S	32101428	20230410007	00294		4.188,34
(3201010526)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095729480002-77 4 COMPANHIA DE	411110187	68000000	00294		1.390,00
	*** A Transportar:				6.598.338,12	6.560.504,53



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.598.338,12	6.560.504,53
	ENGENH					
(3201010625)	ORDEM BANCÁRIA - 019511770001-36 CONVENIO918944/2021	411110187	93000000	00294		45.000,00
(411110186)	SISPAG BOLET OUTR BCO FEDEX BRASIL LOGISTICA	32101428	20230410002	00294	78,09	
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230410005	00294	835,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 133077-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00312		134,90
(411110988)	PAGTO.DOC.: 35361-2 NOVA BIOMEDICAL	32101428	20230410004	00294	4.696,52	
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 36731- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00312		6.179,64
(3201010519)	BTT TELECOMUNICACOES S.A.	32101428	20230410006	00294	138,80	
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 204- MANIA DE LIMPEZA LTDA	31104016		00312		209,10
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 204- MANIA DE LIMPEZA LTDA	31104016		00312		4,90
(21123)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DESENV DE M G SA BDMG	411110187	41001	00294	6.727,77	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 204- MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00312	209,10	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 204- MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00312	4,90	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 133077-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00312	134,90	
(32101779)	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101428	20230410003	00294	1.098,60	
(32101831)	SISPAG CONCESSIONARIA CLARO	32101428	20230410001	00294	175,29	
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	411110187	02004951	00294	16,00	
(31107004)	BRINDES 36744-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00312	758,05	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1861-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00301		520,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230410009	00294		0,02
(41108001)	BRINDES 36744-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00312		758,05

11 de abril de 2023

\*\*\* A Transportar:

6.613.211,14

6.613.211,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/724.989-1 no dia 02/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.613.211,14	6.613.211,14
(32101428)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	31104011	20230411001	00294		562,29
(32101428)	JARDINEIRO	31104017	20230411002	00294		100,00
(32101428)	RSHOP-ECONOMICO V-001008	31104016	20230411003	00294		49,95
(32101428)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	31104016	20230411004	00294		
(32101428)	PAGTO.DOC.: 1758984-1 EMPRESA BRASILEIRA	31104033	20230411007	00294		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 11/04S	90004	20230411008	00294	27.326,53	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	90003		00294	4.840,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 24454-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00312	5.450,00	
(90003)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		4.840,00
(90004)	MOV TIT COB DISP 11/04S	32101428	20230411008	00294		27.326,53
(3201010149)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1863-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	41101006		00301	47.400,00	
(3201010627)	VR. REF 1862-BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE	41103001		00312		1.098,00
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 133240-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00312		301,07
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 24454-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00312		5.450,00
(31104011)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32101428	20230411001	00294	562,29	
(31104016)	RSHOP-ECONOMICO V-001008	32101428	20230411003	00294	49,95	
(31104016)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	32101428	20230411004	00294	86,97	
(31104017)	JARDINEIRO	32101428	20230411002	00294	100,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 133240-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00312	301,07	
(31104033)	PAGTO.DOC.: 1758984-1 EMPRESA BRASILEIRA	32101428	20230411007	00294	247,81	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1863-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	3201010149		00301		47.400,00
(41103001)	VR. REF 1862-BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE	3201010627		00312	1.098,00	
	12 de abril de 2023					
			*** A Transportar:		6.700.673,76	6.700.673,76



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.700.673,76	6.700.673,76
(32101428)	PAGTO.DOC.: 22836-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20230412001	00294		24.000,00
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230412003	00294	0,04	
(320010217)	PAGTO.DOC.: 22836-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20230412001	00294	24.000,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230412003	00294		0,04
<b>13 de abril de 2023</b>						
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 36832-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00312	2.059,88	
(3201010615)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1864-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILN	41101006		00301	14.300,00	
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 36832-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00312		2.059,88
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 115071-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00312		244,75
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 115071-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00312	244,75	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1864-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILN	3201010615		00301		14.300,00
<b>14 de abril de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 19222-1 RENYLAB - QUIMICA E	3201010619	20230414001	00294		250,00
(32101428)	TRANSPORTE AMANDA TREINAMENTO	31166	20230414002	00294		51,97
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20230414003	00294		642,80
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1865-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41101006		00301	8.260,00	
(3201010629)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1866-HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	41101006		00301	2.360,00	
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230414003	00294	642,80	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2554704-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00312		85,80
(3201010619)	PAGTO.DOC.: 19222-1 RENYLAB - QUIMICA E	32101428	20230414001	00294	250,00	
(31166)	TRANSPORTE AMANDA TREINAMENTO	32101428	20230414002	00294	51,97	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2554704-BRASPRESS TRANSPORTES	3201010093		00312	85,80	
			*** A Transportar:		6.752.929,00	6.742.309,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			6.752.929,00	6.742.309,00
	URGENTES LTDA					
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1865-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100		00301		8.260,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1866-HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	3201010629		00301		2.368,00
<b>17 de abril de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 02/2023-1 COMPANHIA DE	31104010	20230417001	00294		157,22
(32101428)	SISPAG CONCESSIONARIA	Lanc.Mult.	20230417002	00294		117,63
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU VALE TRANSPORTE	31166	20230417003	00294		67,86
(32101428)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	31104016	20230417004	00294		100,91
(3201010624)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000021/202300000000021 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00301	3.000,00	
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000092214 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320		937,64
(31166)	SISPAG TRANSF CC ITAU VALE TRANSPORTE	32101428	20230417003	00294	67,86	
(31104010)	PAGTO.DOC.: 02/2023-1 COMPANHIA DE	32101428	20230417001	00294	157,22	
(31104016)	SISPAG CONCESSIONARIA	Lanc.Mult.	20230417002	00294	117,63	
(31104016)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	32101428	20230417004	00294	100,91	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000092214 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64	
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000021/202300000000021 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00301		3.000,00
<b>18 de abril de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 18/04S	120143	20230418001	00294	12.522,89	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010188		00294	4.188,33	
(3201010188)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		4.188,33
(120143)	MOV TIT COB DISP 18/04S	32101428	20230418001	00294		12.522,89
		*** A Transportar:			6.774.021,48	6.774.021,48



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					6.774.021,48	6.774.021,48
*** Transporte						
<b>19 de abril de 2023</b>						
(32101428)	CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO	28	20230419001	00294		2.000,00
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230419002	00294		2.980,93
(32101428)	PAGTO.DOC.: 24068-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20230419003	00294		13.000,00
(32101428)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	32101772	20230419004	00294		153,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 19/04S	3201010188	20230419005	00294	4.188,33	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230419007	00294	0,11	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 19/04S	32101428	20230419005	00294		4.188,33
(32101766)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000022/202300000000022 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41101005		00301	28.290,34	
(32101766)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000022/202300000000022 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11214010		00301		1.414,52
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000022/202300000000022 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00301	1.414,52	
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230419002	00294	2.980,93	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000022/202300000000022 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41103006		00301		1.414,52
(320010217)	PAGTO.DOC.: 24068-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20230419003	00294	13.000,00	
(28)	CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO	32101428	20230419001	00294	2.000,00	
(32101772)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	32101428	20230419004	00294	153,00	
(31107004)	BRINDES 1867-MUNICIPIO DE IGARAPE	41108001		00301	150,00	
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000022/202300000000022 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00301		28.290,34
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000022/202300000000022 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00301	1.414,52	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230419007	00294		0,11
(41108001)	BRINDES 1867-MUNICIPIO DE	31107004		00301		150,00
*** A Transportar:					6.827.613,23	6.827.613,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
					6.827.613,23	6.827.613,23	
		*** Transporte					
	IGARAPE						
	20 de abril de 2023						
(32101428)	PIX - ENVIADO - 20/04 12:01 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	411110187		42001 00294	42.410,00		
(32101428)	PIX - ENVIADO - 20/04 12:32 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	411110187		42002 00294	1.000,00		
(32101428)	PAGTO.DOC.: 20167605-1 SUPERCOMMERCE SA	31104016	20230420001	00294		81,38	
(32101428)	BONIFICAÇÃO	31173	20230420002	00294		1.000,00	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA BONIFICAÇÃO	31173	20230420003	00294		1.000,00	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA BONIFICAÇÃO	31173	20230420004	00294		1.000,00	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	320010357	20230420005	00294		10.213,42	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	3201010254	20230420006	00294		12.565,58	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230420007	00294		1.050,00	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230420008	00294		1.000,00	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230420009	00294		1.000,00	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230420010	00294		1.105,90	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230420011	00294		1.000,00	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230420012	00294		1.000,00	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230420013	00294		1.000,00	
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20230420014	00294		2.633,73	
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32102007	20230420015	00294		826,94	
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20230420016	00294		17.757,95	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230420020	00294	0,01		
(411110187)	PIX - ENVIADO - 20/04 12:01 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	32101428		42001 00294		42.410,00	
		*** A Transportar:					
					6.871.023,24	6.924.258,13	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		6.871.023,24	6.924.258,13
(411110187)	PIX - ENVIADO - 20/04 12:32 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	32101428	42002	00294		1.000,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	43.410,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		43.410,00
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230420014	00294	2.633,73	
(32102007)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230420015	00294	826,94	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230420016	00294	17.757,95	
(3201010254)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230420006	00294	12.565,58	
(320010357)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230420005	00294	10.213,42	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 115491-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00312		121,50
(31173)	BONIFICAÇÃO	32101428	20230420002	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA BONIFICAÇÃO	32101428	20230420003	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA BONIFICAÇÃO	32101428	20230420004	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230420007	00294	1.050,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230420008	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230420009	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230420010	00294	1.105,90	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230420011	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230420012	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230420013	00294	1.000,00	
(31104016)	PAGTO.DOC.: 20167605-1 SUPERCOMMERCE SA	32101428	20230420001	00294	81,38	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 115491-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00312	121,50	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230420020	00294		0,01
			*** A Transportar:		6.968.789,64	6.968.789,64



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			6.968.789,64	6.968.789,64	
<b>24 de abril de 2023</b>							
(32101428)	MOV TIT COB DISP 24/04S	3201010624	20230424001	00294	3.000,00		
(411110187)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/04/2023	32101421	00128878	00294			
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	19,90		
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		19,90	
(3201010624)	MOV TIT COB DISP 24/04S	32101428	20230424001	00294		3.000,00	
(32101421)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/04/2023	411110187	00128878	00294	19,90		
<b>25 de abril de 2023</b>							
(32101428)	TED - 60701190 19142596000192 VITALABE EQUIP	411110187	416629	00294	35.000,00		
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230425001	00294		5.000,00	
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	21105029	20230425002	00294		542,95	
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230425003	00294		10.101,78	
(32101428)	MOV TIT COB DISP 25/04S	3201010188	20230425005	00294	4.188,34		
(411110187)	TED - 60701190 19142596000192 VITALABE EQUIP	32101428	416629	00294		35.000,00	
(411110187)	TARIFA DOC/TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/04/2023	32101421	00232458	00294		23,90	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	35.023,90		
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		35.023,90	
(3201010100)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 2023000000000023/2023000000000023 - ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41101005		00301	3.250,00		
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 25/04S	32101428	20230425005	00294		4.188,34	
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230425001	00294	5.000,00		
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230425003	00294	10.101,78		
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230425002	00294	542,95		
(32101421)	TARIFA DOC/TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/04/2023	411110187	00232458	00294	23,90		
		*** A Transportar:			7.064.960,31	7.061.710,31	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.064.960,31	7.061.710,31
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000023/202300000000023 - ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100		00301		3.200,00
<b>26 de abril de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 12022594-1 TICKET SERVICOS SA	31189	20230426001	00294		
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230426002	00294		
(32101428)	PAGTO.DOC.: 1222-1 CONSORCIO	31166	20230426003	00294		266,64
(32101428)	PIX TRANSF Padaria26/04	31104032	20230426004	00294	442,34	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230426006	00294	0,01	
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230426002	00294	10.000,00	
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. RESCISÃO JULIANA	31159		00292		5.058,52
(31159)	PROVISAO FGTS REF. RESCISÃO JULIANA	21101003		00292	5.058,52	
(31166)	PAGTO.DOC.: 1222-1 CONSORCIO	32101428	20230426003	00294	266,64	
(31189)	PAGTO.DOC.: 12022594-1 TICKET SERVICOS SA	32101428	20230426001	00294	4.327,63	
(31104032)	PIX TRANSF Padaria26/04	32101428	20230426004	00294		442,34
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230426006	00294		0,01
<b>27 de abril de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 27/04S	32101766	20230427001	00294	26.875,82	
(32101766)	MOV TIT COB DISP 27/04S	32101428	20230427001	00294		26.875,82
(411110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 53282320 -TICKET SERVICOS SA	31189		00320		30,66
(411110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 53282326 -TICKET SERVICOS SA	31189		00320		61,97
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 53282320 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00320	30,66	
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 53282326 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00320	61,97	
<b>28 de abril de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230428001	00294		244,75
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230428002	00294		5.058,52
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA SALARIO	32101617	20230428003	00294		865,00
		*** A Transportar:			7.112.023,90	7.118.192,17



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.112.023,90	7.118.192,17
(32101428)	SALARIO	32101617	20230428004	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA FRETES FRANCISCO	31104029	20230428005	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA SALARIO	32101617	20230428006	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA SALARIO	32101617	20230428007	00294		
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU RESCISÃO	32102004	20230428008	00294		9.710,36
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	3201010457	20230428009	00294		25,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS	31104017	20230428010	00294		600,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO A PAGAR	32101617	20230428011	00294		3.554,58
(32101428)	ANTECIPAÇÃO CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA	120122	20230428012	00294		2.600,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101617	20230428013	00294		2.544,33
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101617	20230428014	00294		2.544,33
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101617	20230428015	00294		2.155,15
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101617	20230428016	00294		1.601,02
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101617	20230428017	00294		1.601,02
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20230428018	00294		491,19
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230428020	00294	0,04	
(120122)	ANTECIPAÇÃO CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA	32101428	20230428012	00294	2.600,00	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230428002	00294	5.058,52	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA SALARIO	32101428	20230428003	00294	865,00	
(32101617)	SALARIO	32101428	20230428004	00294	1.615,26	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA SALARIO	32101428	20230428006	00294	1.615,26	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA SALARIO	32101428	20230428007	00294	1.601,02	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO A PAGAR	32101428	20230428011	00294	3.554,58	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101428	20230428013	00294	2.544,33	
			*** A Transportar:		7.131.477,91	7.150.760,69



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					7.131.477,91	7.150.760,69
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101428	20230428014	00294	2.544,33	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101428	20230428015	00294	2.155,15	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101428	20230428016	00294	1.601,02	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101428	20230428017	00294	1.601,02	
(32102004)	SISPAG TRANSF CC ITAU RESCISÃO	32101428	20230428008	00294	9.710,36	
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000133732 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		2,64
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230428018	00294	491,19	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2565746-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00312		96,22
(3201010457)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230428009	00294	25,00	
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000657 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00320		542,95
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230428001	00294	244,75	
(31104017)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS	32101428	20230428010	00294	600,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000657 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00320	542,95	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000133732 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320		2,64
(31104029)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA FRETES FRANCISCO	32101428	20230428005	00294	310,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2565746-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00312	96,22	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230428020	00294		0,04
<b>30 de abril de 2023</b>						
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS N/DATA	31101001		00294		17.985,66
(11214010)	VR ISS COMPENSADO	21102008		00292		1.414,52
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294		2.612,55
(17002)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		57,08
*** A Transportar:					7.151.402,54	7.173.472,35



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.151.402,54	7.173.472,35
(17005)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		107,45
(21101001)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <04/2023>	32102004		00287		272,93
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <04/2023>	21106001		00287		330,00
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <04/2023>			00287		1.909,95
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <04/2023>	31159		00287		1.742,88
(32101617)	VR SALDO DE SALARIO S/RESCISAO REF. <04/2023>	31117		00287		
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <04/2023>	31166		00287	60,00	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <04/2023>			00287	1.909,95	
(32101617)	IRRF <04/2023>	32102007		00287	1.173,35	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <04/2023>	31117		00287		
(32101617)	VR. REF SALARIO A PAGAR	32102004		00294	2.129,06	
(32102004)	VR. RESCISAO MES <04/2023>	31145		00287		3.733,34
(32102004)	VR. RESCISAO MES <04/2023>	31145		00287		4.248,89
(32102004)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <04/2023>	21101001		00287	272,93	
(32102004)	VR. RESCISAO MES <04/2023>	31145		00287	128,00	
(32102004)	VR. REF SALARIO A PAGAR	32101617		00294		2.129,06
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <04/2023>	21106001		00287		57,45
(32102007)	IRRF <04/2023>	32101617		00287		1.173,35
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	1.414,52	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023	41103008		00292		21.233,44
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <04/2023>	31138		00287		3.000,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <04/2023>	21101001		00287	330,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <04/2023>	32102007		00287	57,45	
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	2.612,55	
(411110209)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000215 -INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	31104018		00320		835,00
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS	32101666		00294	17.985,66	
			*** A Transportar:		7.179.476,01	7.247.915,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.179.476,01	7.247.915,42
	RE VENDIDAS N/DATA					
(31117)	VR SALDO DE SALARIO S/RESCISAO REF. <04/2023>	32101617		00287	2.133,33	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <04/2023>	32101617		00287	31.536,00	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <04/2023>	21106001		00287	3.000,00	
(31145)	VR. RESCISAO MES <04/2023>	32102004		00287	3.733,34	
(31145)	VR. RESCISAO MES <04/2023>	32102004		00287	4.248,89	
(31145)	VR. RESCISAO MES <04/2023>	32102004		00287		128,00
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <04/2023>	21101003		00287	1.742,88	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <04/2023>	32101617		00287		60,00
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000215 -INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00320	835,00	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17005		00294	107,45	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2023	21102010		00292	21.233,44	
<b>02 de maio de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010617	20230502002	00294		937,64
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20230502003	00294		114,03
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA FRETES	31104029	20230502004	00294		282,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU MATERIAL DE LIMPEZA	31104040	20230502005	00294		80,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 02/05S	3201010554	20230502006	00294	10.902,00	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS	90082	83000000	00294	520,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		520,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	520,00	
(90082)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS	411110187	83000000	00294		520,00
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 02/05S	32101428	20230502006	00294		10.902,00
		*** A Transportar:			7.260.045,42	7.261.459,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.260.045,42	7.261.459,09
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230502003	00294	114,03	
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000948175 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		9,90
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000948189 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		10,60
(3201010617)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230502002	00294	937,64	
(31104029)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA FRETES	32101428	20230502004	00294	282,00	
(31104040)	SISPAG TRANSF CC ITAU MATERIAL DE LIMPEZA	32101428	20230502005	00294	80,00	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000948175 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	9,90	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000948189 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	10,60	
<b>03 de maio de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 24329-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20230503001	00294		2.491,67
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20230503002	00294		12.152,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 03/05S	3201010188	20230503003	00294	4.188,33	
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 04/23	32101421	20230503004	00294		21,23
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230503006	00294	0,01	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010100		00294	8.260,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 37292- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00313	12.152,00	
(3201010100)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		8.260,00
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 03/05S	32101428	20230503003	00294		4.188,33
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1868-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00302	25.130,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 135039-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00313		159,49
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230503002	00294	12.152,00	
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 37292- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00313		12.152,00
(320010217)	PAGTO.DOC.: 24329-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20230503001	00294	2.491,67	
		*** A Transportar:			7.325.853,60	7.300.904,31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte				7.325.853,60	7.300.904,31
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 135039-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00313	159,49		
(32101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 04/23	32101428	20230503004	00294	21,23		
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1868-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00302			
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230503006	00294			
<b>04 de maio de 2023</b>							
(32101428)	MOV TIT COB DISP 04/05S	3201010188	20230504001	00294	4.188,33		
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 04/05S	32101428	20230504001	00294		4.188,33	
(3201010401)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 81707 - 31104018 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			00320		153,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 81707 - 3201010401 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			00320	153,00		
<b>05 de maio de 2023</b>							
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230505001	00294		121,50	
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230505002	00294		20,00	
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230505003	00294		1.722,88	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31104008	20230505004	00294		3.897,00	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA PADARIA	31104016	20230505005	00294		299,06	
(32101428)	PAGTO.DOC.: 4408164 SAMEDIL - SERVICOS DE	31188	20230505006	00294		893,53	
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20230505007	00294		85,80	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230505009	00294	0,02		
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 16:19 MG 313820 FMS CUSTEIO SU	3201010149	00104801	00294	47.400,00		
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		47.400,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	47.400,00		
(90003)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000025/202300000000025 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	41101005		00302	4.529,88		
(90004)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000024/202300000000024 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	41101005		00302	31.443,97		
		*** A Transportar:				7.461.149,52	7.384.815,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.461.149,52	7.384.815,42
(3201010149)	MEDICOS E B TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 16:19 MG 313820 FMS CUSTEIO SU	411110187	00104801	00294		47.400,00
(120143)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000026/202300000000026 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00302	11.169,20	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230505002	00294	20,00	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230505003	00294	1.722,88	
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230505007	00294	85,80	
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230505001	00294	121,50	
(31188)	PAGTO.DOC.: 4408164 SAMEDIL - SERVICOS DE	32101428	20230505006	00294	893,53	
(31104008)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230505004	00294	3.897,00	
(31104016)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA PADARIA	32101428	20230505005	00294	299,06	
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000024/202300000000024 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00302		31.443,97
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000025/202300000000025 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	90003		00302		4.529,88
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000026/202300000000026 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00302		11.169,20
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230505009	00294		0,02
<b>08 de maio de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20230508001	00294		177,58
(32101428)	REEMBOLSO COM MATERIAL PARA EMPRESA	31104016	20230508002	00294		28,62
(32101428)	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	32101772	20230508003	00294		618,40
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230508005	00294	0,01	
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1869-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41101006		00302	6.020,00	
(32101766)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000027/202300000000027 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41101005		00302	28.000,00	
			*** A Transportar:		7.513.378,50	7.480.183,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.513.378,50	7.480.183,09
(32101766)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000027/202300000000027 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11214010		00302		1.400,00
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000027/202300000000027 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00302	1.400,00	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000027/202300000000027 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41103006		00302		1.400,00
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230508001	00294	177,58	
(3201010614)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000109 -HELENA CRISTINA METZ 70734275668	31104018		00320		407,00
(31104016)	REEMBOLSO COM MATERIAL PARA EMPRESA	32101428	20230508002	00294	28,62	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000109 -HELENA CRISTINA METZ 70734275668	3201010614		00320	407,00	
(32101772)	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	32101428	20230508003	00294	618,40	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1869-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100		00302		6.020,00
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000027/202300000000027 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00302		28.000,00
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000027/202300000000027 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00302	1.400,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230508005	00294		0,01
<b>09 de maio de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	411110743	20230509001	00294		243,70
(32101428)	MOV TIT COB DISP 09/05S	3201010188	20230509002	00294	4.188,33	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 09/05S	32101428	20230509002	00294		4.188,33
(3201010624)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000028/202300000000028 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00302	3.000,00	
(411110743)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230509001	00294	243,70	
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000028/202300000000028 - RENYLAB - QUIMICA E	3201010624		00302		3.000,00
			*** A Transportar:		7.524.842,13	7.524.842,13



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.524.842,13	7.524.842,13
	FARMACEUTICA LTDA					
<b>10 de maio de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: EMBRATEL	31104012	20230510001	00294		
(32101428)	PAGTO.DOC.: CLARO NXT	32101831	20230510002	00294		
(32101428)	SISPAG TRIB MUNICIPAL	40	20230510003	00294		1.867,98
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20230510004	00294		835,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101779	20230510005	00294		1.098,60
(32101428)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	3201010519	20230510006	00294		138,80
(32101428)	PAGTO.DOC.: 36731-1 NOVA BIOMEDICAL	411110988	20230510007	00294		3.089,82
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230510009	00294	0,04	
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	32101421	01252668	00294		32,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	32,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		32,00
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 37440-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00313	2.532,00	
(3201010610)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1870-COMANDO DA MARINHA	41101006		00302	1.000,00	
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230510004	00294	835,00	
(411110988)	PAGTO.DOC.: 36731-1 NOVA BIOMEDICAL	32101428	20230510007	00294	3.089,82	
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 37440-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00313		2.532,00
(3201010519)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	32101428	20230510006	00294	138,80	
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 215-MANIA DE LIMPEZA LTDA	31104016		00313		210,40
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 215-MANIA DE LIMPEZA LTDA	31104016		00313		33,30
(31104012)	PAGTO.DOC.: EMBRATEL	32101428	20230510001	00294	152,62	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 215-MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00313	210,40	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 215-MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00313	33,30	
			*** A Transportar:		7.532.866,11	7.535.041,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.532.866,11	7.535.041,14
(32101779)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101428	20230510005	00294	1.098,60	
(32101831)	PAGTO.DOC.: CLARO NXT	32101428	20230510002	00294	176,49	
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	411110187	01252668	00294	32,00	
(31107004)	BRINDES 37447-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00313	2.102,01	
(40)	SISPAG TRIB MUNICIPAL	32101428	20230510003	00294	1.867,98	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1870-COMANDO DA MARINHA	3201010610		00302		1.000,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230510009	00294		0,04
(41108001)	BRINDES 37447-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00313		2.102,01
<b>11 de maio de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 3002-1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	31104011	20230511001	00294		557,35
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20230511002	00294		5.450,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 1774427-1 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	31104033	20230511003	00294		202,04
(32101428)	MOV TIT COB DISP 11/05S	90004	20230511004	00294	31.443,97	
(90004)	MOV TIT COB DISP 11/05S	32101428	20230511004	00294		31.443,97
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1872-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00302	3.922,00	
(3201010630)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1871-FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	41101006		00302	3.999,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 135893-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00313		124,91
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230511002	00294	5.450,00	
(31104011)	PAGTO.DOC.: 3002-1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32101428	20230511001	00294	557,35	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 135893-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00313	124,91	
(31104033)	PAGTO.DOC.: 1774427-1 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	32101428	20230511003	00294	202,04	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1871-FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	3201010630		00302		3.999,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1872-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00302		3.922,00
			*** A Transportar:		7.583.842,46	7.583.842,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					7.583.842,46	7.583.842,46
<b>12 de maio de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	120122	20230512001	00294		10.000,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 12/05S	90003	20230512002	00294	4.529,88	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	3201010610	31000000	00294	500,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	500,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 24947- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00313	3.958,50	
(90003)	MOV TIT COB DISP 12/05S	32101428	20230512002	00294		4.529,88
(3201010610)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	411110187	31000000	00294		500,00
(120122)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230512001	00294	10.000,00	
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 24947- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00313		3.958,50
<b>15 de maio de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 47128-1 SUPER URGENTE	411110575	20230515001	00294		435,97
(32101428)	COPASA	31104010	20230515002	00294		156,80
(32101428)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	31104017	20230515003	00294		250,00
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101761	20230515004	00294		143,54
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110186	20230515005	00294		38,01
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20230515006	00294		2.059,88
(32101428)	MOV TIT COB DISP 15/05S	3201010624	20230515007	00294	3.000,00	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100002-40 3 BATALHÃO DE ENGENHA	3201010537	82000000	00294	21.800,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		21.800,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	21.800,00	
(3201010537)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100002-40 3 BATALHÃO DE	411110187	82000000	00294		21.800,00
					7.649.930,84	7.650.015,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.649.930,84	7.650.015,04
	ENGENHA					
(3201010624)	MOV TIT COB DISP 15/05S	32101428	20230515007	00294		3.000,00
(411110186)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230515005	00294	38,01	
(411110575)	PAGTO.DOC.: 47128-1 SUPER URGENTE	32101428	20230515001	00294	435,97	
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230515006	00294	2.059,88	
(31104010)	COPASA	32101428	20230515002	00294	156,80	
(31104017)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	32101428	20230515003	00294	250,00	
(32101761)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230515004	00294	143,54	
<b>16 de maio de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 16/05S	3201010100	20230516001	00294	3.250,00	
(3201010100)	MOV TIT COB DISP 16/05S	32101428	20230516001	00294		3.250,00
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1874-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41101006		00302	4.480,00	
(31107004)	BRINDES 37569-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00313	1.123,24	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1874-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100		00302		4.480,00
(41108001)	BRINDES 37569-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00313		1.123,24
<b>17 de maio de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	31104012	20230517001	00294		114,98
(32101428)	MOV TIT COB DISP 17/05S	3201010188	20230517002	00294	4.188,33	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 17/05S	32101428	20230517002	00294		4.188,33
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000122074 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320		937,64
(31104012)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	32101428	20230517001	00294	114,98	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000122074 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64	
(31107004)	BRINDES 1875-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41108001		00302	50,00	
			*** A Transportar:		7.667.159,23	7.667.109,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	7.667.159,23	7.667.109,23
(41108001)	BRINDES 1875-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	31107004		00302		50,00
<b>18 de maio de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 18/05S	3201010100	20230518001	00294	6.020,00	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101766		00294	26.600,00	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	120143		00294	11.169,20	
(3201010100)	MOV TIT COB DISP 18/05S	32101428	20230518001	00294		6.020,00
(120143)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		11.169,20
(32101766)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		26.600,00
<b>19 de maio de 2023</b>						
(32101428)	BONIFICAÇÃO	31173	20230519001	00294		700,00
(32101428)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	31104017	20230519002	00294		300,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO	31173	20230519003	00294		700,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO	31173	20230519004	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	30	20230519005	00294		15.851,60
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	30	20230519006	00294		13.113,71
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230519007	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230519008	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20230519009	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20230519010	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230519011	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230519012	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230519013	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32102007	20230519014	00294		1.230,80
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20230519015	00294		2.512,88
(32101428)	RSHOP-BH AUTO PAR-001008	31104058	20230519016	00294		12,00
				*** A Transportar:	7.710.948,43	7.750.969,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.710.948,43	7.750.969,42
(32101428)	RSHOP-GH ESTACION-001008	31104058	20230519017	00294		9,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 24068-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20230519018	00294		13.000,00
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20230519019	00294		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 19/05S	3201010188	20230519020	00294	4.188,35	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230519022	00294	0,30	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 19/05S	32101428	20230519020	00294		
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1876-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00302	600,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1877-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00302	1.200,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1878-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00302	2.400,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1879-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00302	1.600,00	
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230519015	00294	2.512,88	
(32102007)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230519014	00294	1.230,80	
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230519019	00294	96,22	
(320010217)	PAGTO.DOC.: 24068-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20230519018	00294	13.000,00	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 117264-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00313		199,06
(30)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230519005	00294	15.851,60	
(30)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230519006	00294	13.113,71	
(31173)	BONIFICAÇÃO	32101428	20230519001	00294	700,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO	32101428	20230519003	00294	700,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO	32101428	20230519004	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230519007	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230519008	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230519009	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230519010	00294	700,00	
			*** A Transportar:		7.771.642,29	7.768.462,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.771.642,29	7.768.462,05
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230519011	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230519012	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230519013	00294	700,00	
(31104017)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	32101428	20230519002	00294	300,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 117264-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00313	199,06	
(31104058)	RSHOP-BH AUTO PAR-001008	32101428	20230519016	00294	12,00	
(31104058)	RSHOP-GH ESTACION-001008	32101428	20230519017	00294	9,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1876-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00302		600,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1877-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00302		1.200,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1878-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00302		2.400,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1879-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00302		1.600,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230519022	00294		0,30
<b>22 de maio de 2023</b>						
(32101428)	REEMBOLSO COM MATERIAL DE ESCRITORIO	31104039	20230522001	00294		32,38
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20230522002	00294		21.233,44
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230522004	00294	0,06	
(3201010610)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1880-COMANDO DA MARINHA	41101006		00302	2.000,00	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230522002	00294	21.233,44	
(411110463)	MATERIAL USO E CONSUMO 37944-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	31104016		00313		300,12
(411110463)	MATERIAL USO E CONSUMO 37944-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	31104016		00313		18,30
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 37944-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	411110463		00313	300,12	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 37944-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	411110463		00313	18,30	
		*** A Transportar:			7.797.814,27	7.795.846,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.797.814,27	7.795.846,59
(31104039)	REEMBOLSO COM MATERIAL DE ESCRITORIO	32101428	20230522001	00294	32,38	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1880-COMANDO DA MARINHA	3201010610		00302		2.000,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230522004	00294		
<b>23 de maio de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 23/05S	3201010188	20230523001	00294	4.188,33	
(411110187)	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	3201010629	20079370	00294	2.360,00	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO XP S/A	120122	52301	00294		13.735,02
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	11.375,02	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		11.375,02
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 23/05S	32101428	20230523001	00294		4.188,33
(3201010629)	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	411110187	20079370	00294		2.360,00
(120122)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO XP S/A	411110187	52301	00294	13.735,02	
(411110463)	MATERIAL USO E CONSUMO 38001-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	31104016		00313		292,20
(411110463)	MATERIAL USO E CONSUMO 38001-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	31104016		00313		8,22
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 38001-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	411110463		00313	292,20	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 38001-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	411110463		00313	8,22	
<b>25 de maio de 2023</b>						
(411110187)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	32101421	01635336	00294		60,50
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	60,50	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		60,50
(32101421)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	411110187	01635336	00294	60,50	
			*** A Transportar:		7.829.926,44	7.829.926,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			7.829.926,44	7.829.926,44
<b>26 de maio de 2023</b>						
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000852 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00320		542,95
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000852 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00320	542,95	
<b>29 de maio de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 12134817-1 TICKET SERVICOS SA	31189	20230529001	00294		3.929,38
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	Lanc.Mult.	20230529002	00294		550,18
(32101428)	PAGTO.DOC.: 5616395-1 CONSORCIO	31166	20230529003	00294		242,40
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230529005	00294	0,06	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1881-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00302	5.149,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137101-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00313		125,83
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	Lanc.Mult.	20230529002	00294	542,95	
(31166)	PAGTO.DOC.: 5616395-1 CONSORCIO	32101428	20230529003	00294	242,40	
(31189)	PAGTO.DOC.: 12134817-1 TICKET SERVICOS SA	32101428	20230529001	00294	3.929,38	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137101-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00313	125,83	
(31105002)	SISPAG BOLET OUTR BCO	Lanc.Mult.	20230529002	00294	7,23	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1881-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00302		5.149,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230529005	00294		0,06
<b>30 de maio de 2023</b>						
(43)	VR. REF 1882-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41103001		00313		600,00
(41103001)	VR. REF 1882-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00313	600,00	
<b>31 de maio de 2023</b>						
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS N/DATA	31101001		00294		28.963,55
(43)	VR. REF 1883-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41103001		00313		2.400,00
(43)	VR. REF 1884-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41103001		00313		1.600,00
(43)	VR. REF 1885-FUNDO MUNICIPAL DE	41103001		00313		1.200,00
		*** A Transportar:			7.841.066,24	7.875.229,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.841.066,24	7.875.229,79
(11214010)	SAUDE VR ISS COMPENSADO	21102008		00292		1.400,00
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294		2.643,00
(17002)	VR. REF DEPRECIAÇÃO	32101758		00294		57,08
(17005)	VR. REF DEPRECIAÇÃO	32101758		00294		10,46
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32102007 N/MÊS			00292		400,60
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <05/2023>			00288		1.857,75
(21101001)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <05/2023>32101617			00288		93,33
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <05/2023>	21106001		00288		330,00
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <05/2023>	31159		00288		1.767,76
(32101617)	IRRF <05/2023>	32102007		00288	373,60	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <05/2023>			00288	1.857,75	
(32101617)	VR REF A FERIAS <05/2023>	31124		00288		1.244,44
(32101617)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <05/2023>21101001			00288	93,33	
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <05/2023>	31166		00288	60,00	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <05/2023>	31117		00288		27.902,67
(32102007)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS			00292	400,60	
(32102007)	IRRF <05/2023>	32101617		00288		373,60
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <05/2023>	21106001		00288		27,00
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	1.400,00	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023	41103008		00292		24.384,85
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <05/2023>	31138		00288		3.000,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <05/2023>	21101001		00288	330,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <05/2023>	32102007		00288	27,00	
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	2.643,00	
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000267 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00320		835,00
			*** A Transportar:		7.848.251,52	7.941.654,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		7.848.251,52	7.941.654,32
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000165070 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		2,40
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 99677-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00313		94,12
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS N/DATA	32101666		00294	28.963,55	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <05/2023>	32101617		00288	27.902,67	
(31124)	VR REF A FERIAS <05/2023>	32101617		00288	1.244,44	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LOBORE REF. <05/2023>	21106001		00288	3.000,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <05/2023>	21101003		00288	1.767,76	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <05/2023>	32101617		00288		60,00
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000165070 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320	2,40	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 99677-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00313	94,12	
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000267 - INOVAÇON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00320	835,00	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17005		00294	107,45	
(41103001)	VR. REF 1883-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00313	2.400,00	
(41103001)	VR. REF 1884-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00313	1.600,00	
(41103001)	VR. REF 1885-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00313	1.200,00	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2023	21102010		00292	24.384,85	
<b>01 de junho de 2023</b>						
(32101428)	PIX - ENVIADO - 01/06 12:46 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	411110187		60101 00294	60.000,00	
(32101428)	MATERIAL DE LIMPEZA	31104040	20230601002	00294		103,80
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230601003	00294		865,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230601004	00294		1.657,80
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230601005	00294		1.657,80
			*** A Transportar:		8.001.810,84	7.946.095,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.001.810,84	7.946.095,24
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA FRETES E CARRETOS	31104029	20230601006	00294	850,00	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20230601007	00294		
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101617	20230601008	00294	2.644,69	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101617	20230601009	00294	2.644,69	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230601010	00294	2.252,80	
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS	31104017	20230601011	00294		1.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120122	20230601012	00294		2.600,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20230601013	00294		5.380,28
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230601014	00294		1.657,80
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230601015	00294		1.657,80
(32101428)	MOV TIT COB DISP 01/06S	3201010188	20230601017	00294	4.188,33	
(411110187)	PIX - ENVIADO - 01/06 12:46 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	32101428	60101	00294		60.000,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	60.000,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		60.000,00
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 01/06S	32101428	20230601017	00294		4.188,33
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1886-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00303	25.130,00	
(12003)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20230601013	00294	2.465,14	
(120122)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230601012	00294	2.600,00	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230601003	00294	865,00	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230601004	00294	1.657,80	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230601005	00294	1.657,80	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230601007	00294	1.657,80	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101428	20230601008	00294	2.644,69	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALARIO	32101428	20230601009	00294	2.644,69	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230601010	00294	2.252,80	
			*** A Transportar:		8.109.574,89	8.092.339,43



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					8.109.574,89	8.092.339,43
*** Transporte						
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20230601013	00294	2.615,14	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230601014	00294	1.657,80	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230601015	00294	1.657,80	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137479-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00314		
(31104017)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS	32101428	20230601011	00294	1.000,00	
(31104029)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA FRETES E CARRETOS	32101428	20230601006	00294	560,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137479-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00314	227,71	
(31104040)	MATERIAL DE LIMPEZA	32101428	20230601002	00294	103,80	
(32101833)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20230601013	00294	300,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1886-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00303		25.130,00
<b>02 de junho de 2023</b>						
(10101)	VR. REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00294		94,12
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230602001	00294		199,06
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010617	20230602002	00294		937,64
(32101428)	CARTORIO	31104033	20230602003	00294		71,30
(32101428)	PADARIA	31104016	20230602004	00294		415,03
(32101428)	PAGTO.DOC.: 24329-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	411110988	20230602005	00294		2.491,67
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20230602006	00294		12.152,00
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 05/23	32101421	20230602007	00294		12,60
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230602009	00294	0,03	
(411110187)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/06/2023	32101421		00260411 00294		10,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	10,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		10,00
(3201010624)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº	41101005		00303	3.000,00	
*** A Transportar:					8.120.707,17	8.134.090,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
					*** Transporte	8.120.707,17	8.134.090,56
(3201010629)	202300000000030/202300000000030 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1887-HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	41101006		00303	3.540,00		
(320101653)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1888-MUNICIPIO DE IGARAPE	41101006		00303	21.041,20		
(320101766)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000029/202300000000029 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41101005		00303	28.000,00		
(320101766)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000029/202300000000029 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11214010		00303		1.400,00	
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000029/202300000000029 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00303	1.400,00		
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000029/202300000000029 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41103006		00303		1.400,00	
(411110988)	PAGTO.DOC.: 24329-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20230602005	00294	2.491,67		
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230602006	00294	12.152,00		
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2596047-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00314		95,02	
(3201010093)	VR. REF BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10101		00294	94,12		
(3201010617)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230602002	00294	937,64		
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230602001	00294	199,06		
(31104016)	PADARIA	32101428	20230602004	00294	415,03		
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2596047-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00314	95,02		
(31104033)	CARTORIO	32101428	20230602003	00294	71,30		
(320101421)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/06/2023	411110187	00260411	00294	10,00		
(320101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 05/23	32101428	20230602007	00294	12,60		
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1887-HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	3201010629		00303		3.540,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1888-MUNICIPIO DE IGARAPE	32101653		00303		21.041,20	
					*** A Transportar:	8.191.166,81	8.161.566,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.191.166,81	8.161.566,78
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF N° 202300000000029/202300000000029 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00303		28.000,00
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF N° 202300000000030/202300000000030 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00303		
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000029/202300000000029 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00303	1.400,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230602009	00294		
<b>05 de junho de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20230605001	00294		159,49
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31104008	20230605002	00294		3.897,00
(32101428)	REEMBOLSO COM MATERIAL DE CONSUMO	31104016	20230605003	00294		125,56
(32101428)	PAGTO.DOC.: 4408164 SAMEDIL	31188	20230605004	00294		893,53
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010614	20230605005	00294		407,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 05/06S	Lanc.Mult.	20230605006	00294	8.668,33	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3577 23085655000105 RO 110014 FMS	3201010615	87342811	00294	14.300,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		14.300,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	14.300,00	
(90001)	MOV TIT COB DISP 05/06S	Lanc.Mult.	20230605006	00294		4.188,33
(90003)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF N° 202300000000032/202300000000032 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	41101005		00303	12.144,95	
(90004)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF N° 202300000000031/202300000000031 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41101005		00303	41.547,08	
(3201010100)	MOV TIT COB DISP 05/06S	Lanc.Mult.	20230605006	00294		4.480,00
(3201010615)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3577 23085655000105 RO 110014 FMS	411110187	87342811	00294		14.300,00
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230605001	00294	159,49	
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001187155 -BITT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		10,60
			*** A Transportar:		8.283.686,66	8.235.328,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			8.283.686,66	8.235.328,32
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001187176 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		9,90
(3201010614)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230605005	00294	407,00	
(31188)	PAGTO.DOC.: 4408164 SAMEDIL	32101428	20230605004	00294	893,53	
(31104008)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230605002	00294	3.897,00	
(31104016)	REEMBOLSO COM MATERIAL DE CONSUMO	32101428	20230605003	00294	125,56	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001187155 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	10,60	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001187176 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	9,90	
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000031/202300000000031 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00303		41.547,08
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000032/202300000000032 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	90003		00303		12.144,95
<b>06 de junho de 2023</b>						
(32101428)	VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	31166	20230606001	00294		124,50
(32101428)	MOV TIT COB DISP 06/06S	3201010188	20230606002	00294	4.188,33	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 06/06S	32101428	20230606002	00294		4.188,33
(120171)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1889-PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	41101006		00303	6.140,44	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137811-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00314		172,44
(31166)	VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	32101428	20230606001	00294	124,50	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137811-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00314	172,44	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1889-PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	120171		00303		6.140,44
<b>07 de junho de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230607001	00294		1.747,76
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230607002	00294		20,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 36731-2 NOVA BIOMEDICAL	411110988	20230607003	00294		3.089,82
		*** A Transportar:			8.299.655,96	8.304.513,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			8.299.655,96	8.304.513,54	
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20230607004	00294		2.532,00	
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20230607005	00294		3.958,50	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230607007	00294	0,07		
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230607001	00294	1.747,76		
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230607002	00294	20,00		
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137870-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00314		172,44	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137871-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00314		172,44	
(411110988)	PAGTO.DOC.: 36731-2 NOVA BIOMEDICAL	32101428	20230607003	00294	3.089,82		
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230607004	00294	2.532,00		
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230607005	00294	3.958,50		
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137870-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00314	172,44		
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 137871-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00314	172,44		
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230607007	00294		0,07	
<b>12 de junho de 2023</b>							
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20230612001	00294		124,91	
(32101428)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	31104011	20230612002	00294		370,20	
(32101428)	PAGTO.DOC.: CLARO NXT	32101831	20230612003	00294		184,41	
(32101428)	PAGTO.DOC.: EMBRATEL	31104012	20230612004	00294		106,06	
(32101428)	VALE TRANSPORTE	31166	20230612007	00294		622,50	
(32101428)	MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES	31104017	20230612008	00294		130,00	
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101761	20230612009	00294		12,82	
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110463	20230612010	00294		318,42	
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20230612011	00294		835,00	
(32101428)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101779	20230612012	00294		1.098,60	
		*** A Transportar:			8.311.348,99	8.315.151,91	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.311.348,99	8.315.151,91
(32101428)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	3201010519	20230612013	00294		153,40
(32101428)	CORREIOS	31104033	20230612014	00294		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 12/06S	3201010554	20230612015	00294	3.922,00	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230612017	00294	0,01	
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	32101421	01197542	00294		
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	48,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		48,00
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1890-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41101006		00303	7.140,00	
(120143)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000033/202300000000033 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00303	13.442,98	
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 12/06S	32101428	20230612015	00294		3.922,00
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230612011	00294	835,00	
(411110463)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230612010	00294	318,42	
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230612001	00294	124,91	
(3201010519)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	32101428	20230612013	00294		153,40
(31166)	VALE TRANSPORTE	32101428	20230612007	00294	622,50	
(31104011)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32101428	20230612002	00294	370,20	
(31104012)	PAGTO.DOC.: EMBRATEL	32101428	20230612004	00294	106,06	
(31104017)	MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES	32101428	20230612008	00294	130,00	
(31104033)	CORREIOS	32101428	20230612014	00294	375,56	
(32101779)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101428	20230612012	00294	1.098,60	
(32101831)	PAGTO.DOC.: CLARO NXT	32101428	20230612003	00294	184,41	
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	411110187	01197542	00294	48,00	
(32101761)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230612009	00294	12,82	
			*** A Transportar:		8.340.281,86	8.319.698,87



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			8.340.281,86	8.319.698,87
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1890-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100		00303		7.140,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000033/202300000000033 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00303		13.442,98
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230612017	00294		
<b>13 de junho de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110463	20230613001	00294		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 13/06S	90001	20230613002	00294	56.002,13	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	90003		00294	12.144,95	
(90001)	MOV TIT COB DISP 13/06S	32101428	20230613002	00294		56.002,13
(90003)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		12.144,95
(411110463)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230613001	00294	300,42	
<b>14 de junho de 2023</b>						
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 90674-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3201010613		00314	785,63	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1892-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00303	1.729,00	
(3201010613)	VR REVENDA MERCADORIAS 90674-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	32101666		00314		785,63
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 118870-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00314		129,50
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 118870-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00314	129,50	
(31107004)	BRINDES 1891-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41108001		00303	100,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1892-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00303		1.729,00
(41108001)	BRINDES 1891-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	31107004		00303		100,00
<b>15 de junho de 2023</b>						
(32101428)	COPASA	31104010	20230615001	00294		173,06
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20230615002	00294		17,25
(32101428)	MOV TIT COB DISP 15/06S	Lanc.Mult.	20230615003	00294	15.208,95	
(90001)	MOV TIT COB DISP 15/06S	Lanc.Mult.	20230615003	00294		12.144,95
(3201010631)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1893-GRAVATA FUNDO MUNICIPAL	41101006		00303	1.040,00	
		*** A Transportar:			8.427.722,44	8.423.808,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					8.427.722,44	8.423.808,75
*** Transporte						
	DE SAUDE					
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2606306-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00314		94,87
(3201010619)	MOV TIT COB DISP 15/06S	Lanc.Mult.	20230615003	00294		3.000,00
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230615002	00294	17,25	
(31104010)	COPASA	32101428	20230615001	00294	173,06	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2606306-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00314	94,87	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1893-GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3201010631		00303		1.046,00
(41104002)	MOV TIT COB DISP 15/06S	Lanc.Mult.	20230615003	00294		64,00
<b>16 de junho de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 16/06S	3201010188	20230616001	00294	4.188,35	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 16/06S	32101428	20230616001	00294		4.188,35
<b>19 de junho de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 05/23-1 TELEFONICA BRASIL S.A.	31104012	20230619001	00294		114,98
(32101428)	MATERIAL DE ESCRITORIO	31104039	20230619002	00294		126,87
(32101428)	PAGTO.DOC.: 24068-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20230619003	00294		13.000,00
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230619005	00294	0,65	
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000150369 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320		937,64
(320010217)	PAGTO.DOC.: 24068-3 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20230619003	00294	13.000,00	
(31104012)	PAGTO.DOC.: 05/23-1 TELEFONICA BRASIL S.A.	32101428	20230619001	00294	114,98	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000150369 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64	
(31104039)	MATERIAL DE ESCRITORIO	32101428	20230619002	00294	126,87	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230619005	00294		0,65
<b>20 de junho de 2023</b>						
(32101428)	BONIFICAÇÃO	31173	20230620001	00294		900,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31166	20230620002	00294		290,50
					8.446.376,11	8.447.566,61
					*** A Transportar:	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			8.446.376,11	8.447.566,61
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	11208001	20230620003	00294		65,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31173	20230620004	00294		900,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31173	20230620005	00294		900,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20230620006	00294		900,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20230620007	00294		900,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20230620008	00294		900,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20230620009	00294		900,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20230620010	00294		900,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20230620011	00294		900,00
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230620012	00294		5.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO RAFAEL	30	20230620013	00294		13.487,11
(32101428)	COMISSÃO VINICIUS	30	20230620014	00294		8.993,58
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20230620015	00294		2.681,68
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20230620016	00294		24.384,85
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010401	20230620017	00294		153,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 20/06S	120143	20230620018	00294	13.442,98	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230620020	00294	0,57	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010188		00294	4.188,33	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 20433- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010619		00314	250,00	
(3201010188)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		4.188,33
(120143)	MOV TIT COB DISP 20/06S	32101428	20230620018	00294		13.442,98
(11208001)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20230620003	00294	65,00	
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230620012	00294	5.000,00	
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230620015	00294	2.681,68	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230620016	00294	24.384,85	
(3201010401)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230620017	00294	153,00	
		*** A Transportar:			8.496.542,52	8.527.163,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.496.542,52	8.527.163,14
(3201010619)	MERCADORIA PRA REVENDA 20433- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	32101666		00314		250,00
(31166)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20230620002	00294	290,50	
(30)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO RAFAEL	32101428	20230620013	00294	13.487,11	
(30)	COMISSÃO VINICIUS	32101428	20230620014	00294	8.993,58	
(31173)	BONIFICAÇÃO	32101428	20230620001	00294	900,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20230620004	00294	900,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20230620005	00294	900,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230620006	00294	900,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230620007	00294	900,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230620008	00294	900,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230620009	00294	900,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230620010	00294	900,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230620011	00294	900,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230620020	00294		0,57
<b>21 de junho de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 21/06S	3201010188	20230621001	00294	4.188,33	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 21/06S	32101428	20230621001	00294		4.188,33
<b>22 de junho de 2023</b>						
(90082)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1894-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	41101006		00303	520,00	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 119354-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00314		128,50
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 119354-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00314	128,50	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1894-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00303		520,00
<b>23 de junho de 2023</b>						
			*** A Transportar:		8.532.250,54	8.532.250,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.532.250,54	8.532.250,54
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	321010093	20230623001	00294		95,02
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	120122	20230623002	00294		14.432,50
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230623004	00294	0,32	
(3201010625)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1895-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	41101006		00303	4.220,00	
(3201010625)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1895-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	41101006		00303	2.298,00	
(120122)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230623002	00294	14.432,50	
(3201010093)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230623001	00294	95,02	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 119433-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00314		273,73
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 119433-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00314	273,73	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1895-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	3201010625		00303		4.220,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1895-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	3201010625		00303		2.298,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230623004	00294		0,32
<b>26 de junho de 2023</b>						
(32101428)	VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO RAFFINE	31166	20230626001	00294		292,50
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	21105029	20230626002	00294		542,95
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230626004	00294	0,03	
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230626002	00294	542,95	
(31166)	VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO RAFFINE	32101428	20230626001	00294	292,50	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230626004	00294		0,03
<b>27 de junho de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 20175505-1 SUPERCOMMERCE SA	31104016	20230627001	00294		135,41
(32101428)	PAGTO.DOC.: 12261995-1 TICKET SERVICOS SA	31189	20230627002	00294		4.508,71
(32101428)	PAGTO.DOC.: 12261995-1 CONSORCIO	31166	20230627003	00294		254,52
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230627005	00294	0,18	
			*** A Transportar:		8.554.405,77	8.559.304,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					8.554.405,77	8.559.304,23
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000341 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00320		835,00
(31166)	PAGTO.DOC.: 12261995-1 CONSORCIO	32101428	20230627003	00294	254,52	
(31189)	PAGTO.DOC.: 12261995-1 TICKET SERVICOS SA	32101428	20230627002	00294	4.508,71	
(31104016)	PAGTO.DOC.: 20175505-1 SUPERCOMMERCE SA	32101428	20230627001	00294	135,41	
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000341 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00320	835,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230627005	00294		0,18
<b>28 de junho de 2023</b>						
(32101428)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	31104016	20230628001	00294		184,23
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230628003	00294	0,01	
(411110187)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CI	3201010630	279622	00294	3.999,00	
(411110187)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3654 11206845000154 FMS IGARAPE UP	32101653	90381588	00294	21.041,20	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		25.040,20
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	25.040,20	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 25454-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00314	4.504,50	
(3201010630)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CI	411110187	279622	00294		3.999,00
(32101653)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3654 11206845000154 FMS IGARAPE UP	411110187	90381588	00294		21.041,20
(3201010457)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023000000010112 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	31193		00320		25,00
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 25454-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00314		4.504,50
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000001046 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00320		542,95
(31193)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023000000010112 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	3201010457		00320	25,00	
*** A Transportar:					8.614.749,32	8.615.476,49



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					8.614.749,32	8.615.476,49
	*** Transporte					
(31104016)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	32101428	20230628001	00294	184,23	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20230000001046 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00320	542,95	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230628003	00294		
<b>29 de junho de 2023</b>						
(32101428)	FÉRIAS GRAZIELY	12003	20230629001	00294		3.489,46
(32101428)	MOV TIT COB DISP 29/06S	3201010554	20230629002	00294	5.149,00	
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 29/06S	32101428	20230629002	00294		5.149,00
(3201010632)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1897-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MAD	41101006		00303	987,48	
(12003)	FÉRIAS GRAZIELY	32101428	20230629001	00294	3.489,46	
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000193751 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		2,52
(3201010457)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000010160 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	31193		00320		25,00
(31193)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000010160 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	3201010457		00320	25,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000193751 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320	2,52	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1897-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MAD	3201010632		00303		987,48
<b>30 de junho de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20230630001	00294		12.152,00
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230630002	00294		129,50
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230630004	00294	0,65	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 38631- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00314	7.223,37	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 38636- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00314	12.152,00	
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS N/DATA	31101001		00294		15.694,23
(11214010)	VR ISS COMPENSADO	21102008		00292		1.400,00
					8.644.505,98	8.654.505,69
	*** A Transportar:					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.644.505,98	8.654.505,69
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294		2.643,00
(17002)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		
(17005)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS	32102007		00292		
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <06/2023>	21106001		00289		
(21101001)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <06/2023>	32101617		00289		108,20
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <06/2023>	32101617		00289		2.012,61
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <06/2023>	31159		00289		1.911,96
(32101617)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <06/2023>	21101001		00289	108,20	
(32101617)	VR REF A FERIAS <06/2023>	31124		00289		1.422,23
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <06/2023>	31117		00289		31.327,33
(32101617)	IRRF <06/2023>	32102007		00289	600,10	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <06/2023>	21101001		00289	2.012,61	
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <06/2023>	31166		00289	60,00	
(32102007)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS	21101001		00292	627,10	
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <06/2023>	21106001		00289		27,00
(32102007)	IRRF <06/2023>	32101617		00289		600,10
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	1.400,00	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023	41103008		00292		22.234,20
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <06/2023>	31138		00289		3.000,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <06/2023>	21101001		00289	330,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <06/2023>	32102007		00289	27,00	
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	2.643,00	
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230630001	00294	12.152,00	
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 38631-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00314		7.223,37
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 38636-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	32101666		00314		12.152,00
			*** A Transportar:		8.664.465,99	8.740.289,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	8.664.465,99	8.740.289,32
	MEDICOS E B					
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230630002	00294	129,50	
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS N/DATA	32101666		00294	15.694,23	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <06/2023>	32101617		00289	31.327,33	
(31124)	VR REF A FERIAS <06/2023>	32101617		00289	1.422,23	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <06/2023>	21106001		00289	3.000,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <06/2023>	21101003		00289	1.911,96	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <06/2023>	32101617		00289		60,00
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17005		00294	107,45	
(31107004)	BRINDES 38632-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00314	1.453,93	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2023	21102010		00292	22.234,20	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230630004	00294		0,65
(41108001)	BRINDES 38632-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00314		1.453,93
<b>03 de julho de 2023</b>						
(32101428)	SALÁRIO RAFFINE	32101617	20230703002	00294		291,00
(32101428)	SALÁRIO AMANDA DO CARMO	32101617	20230703003	00294		865,00
(32101428)	FRETES	31104018	20230703004	00294		430,00
(32101428)	SALÁRIO SABRINA	32101617	20230703005	00294		1.657,80
(32101428)	SALÁRIO FABIANE	32101617	20230703006	00294		1.657,80
(32101428)	SALÁRIO RAYSSA	32101617	20230703007	00294		481,83
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	411110743	20230703008	00294		124,10
(32101428)	SALÁRIO GRAZIELY	32101617	20230703009	00294		2.614,69
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	3201010605	20230703010	00294		80,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120122	20230703011	00294		2.600,00
(32101428)	SALÁRIO SAMANTHA	32101617	20230703012	00294		2.614,69
(32101428)	SALÁRIO PAOLA	32101617	20230703013	00294		2.614,69
				*** A Transportar:	8.741.803,90	8.757.835,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.741.803,90	8.757.835,50
(32101428)	SALÁRIO STEFANY	32101617	20230703014	00294		2.234,40
(32101428)	SALÁRIO AMANDA	32101617	20230703015	00294		1.657,80
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20230703016	00294		1.657,80
(32101428)	FAXINA PATRÍCIA	31104017	20230703017	00294		
(32101428)	SALÁRIO RAFAELA	32101617	20230703018	00294		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 03/07S	3201010100	20230703019	00294	7.140,00	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230703021	00294	0,89	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER U TRANS A E ROD LTDA ME	411110575		70301 00294		
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		70302 00294		2.491,66
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	3201010617		70303 00294		937,64
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	3201010394		70304 00294		603,57
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONIC	32101772		70305 00294		377,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	4.763,41	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		4.763,41
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 38645- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00315	1.029,94	
(3201010100)	MOV TIT COB DISP 03/07S	32101428	20230703019	00294		7.140,00
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1898-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00304	1.719,00	
(120122)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230703011	00294	2.600,00	
(32101617)	SALÁRIO RAFFINE	32101428	20230703002	00294	291,00	
(32101617)	SALÁRIO AMANDA DO CARMO	32101428	20230703003	00294	865,00	
(32101617)	SALÁRIO SABRINA	32101428	20230703005	00294	1.657,80	
(32101617)	SALÁRIO FABIANE	32101428	20230703006	00294	1.657,80	
(32101617)	SALÁRIO RAYSSA	32101428	20230703007	00294	481,83	
(32101617)	SALÁRIO GRAZIELY	32101428	20230703009	00294	2.614,69	
			*** A Transportar:		8.766.625,26	8.783.432,77



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.766.625,26	8.783.432,77
(32101617)	SALÁRIO SAMANTHA	32101428	20230703012	00294	2.614,69	
(32101617)	SALÁRIO PAOLA	32101428	20230703013	00294	2.614,69	
(32101617)	SALÁRIO STEFANY	32101428	20230703014	00294	2.234,40	
(32101617)	SALÁRIO AMANDA	32101428	20230703015	00294	1.657,80	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230703016	00294	1.657,80	
(32101617)	SALÁRIO RAFAELA	32101428	20230703018	00294	2.780,45	
(411110575)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER U TRANS A E ROD LTDA ME	411110187		70301 00294	353,54	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 139563-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00315		123,19
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 38645- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00315		1.029,94
(3201010394)	PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	411110187		70304 00294	603,57	
(3201010605)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230703010	00294	80,00	
(3201010617)	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	411110187		70303 00294	937,64	
(411110743)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230703008	00294	124,10	
(320010217)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	411110187		70302 00294	2.491,66	
(31104017)	FAXINA PATRÍCIA	32101428	20230703017	00294	600,00	
(31104018)	FRETES	32101428	20230703004	00294	430,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 139563-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00315	123,19	
(32101772)	PAGAMENTO DE BOLETO - LICITANET LICITACOES ELETRONIC	411110187		70305 00294	377,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1898-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00304		1.719,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230703021	00294		0,89



04 de julho de 2023

*** A Transportar:	8.786.305,79	8.786.305,79
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.786.305,79	8.786.305,79
(32101428)	MOV TIT COB DISP 04/07S	3201010188	20230704001	00294	8.376,66	
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 06/23	32101421	20230704003	00294		13,28
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 04/07S	32101428	20230704001	00294		8.376,66
(32101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 06/23	32101428	20230704003	00294	13,28	
<b>05 de julho de 2023</b>						
(32101428)	PADARIA	31104032	20230705001	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31104008	20230705002	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	3201010457	20230705003	00294		25,00
(32101428)	RECISÃO LORENA	32102004	20230705004	00294		2.749,25
(32101428)	PAGTO.DOC.: 4408164 SAMEDIL - SERVICOS	31188	20230705005	00294		893,53
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010613	20230705006	00294		785,63
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230705008	00294	0,03	
(90003)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000035/202300000000035 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	41101005		00304	6.241,75	
(90004)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000034/202300000000034 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41101005		00304	37.954,50	
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1899-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00304	19.625,00	
(3201010624)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000036/202300000000036 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00304	4.000,00	
(32101766)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000037/202300000000037 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41101005		00304	28.000,00	
(32101766)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000037/202300000000037 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11214010		00304		1.400,00
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000037/202300000000037 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00304	1.400,00	
(32102004)	RECISÃO LORENA	32101428	20230705004	00294	2.749,25	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	41103006		00304		1.400,00
			*** A Transportar:		8.894.666,26	8.806.217,77



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					8.894.666,26	8.806.217,77
	20230000000037/20230000000037 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA					
(41110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 139724-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00315		
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 100666-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00315		
(3201010394)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202360710 -ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	31104018		00320		603,57
(3201010457)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230705003	00294	25,00	
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023583133 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		29,00
(3201010605)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023551 -AF PERSIANAS LTDA	31104018		00320		80,00
(3201010613)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230705006	00294	785,63	
(31188)	PAGTO.DOC.: 4408164 SAMEDIL - SERVICOS	32101428	20230705005	00294	893,53	
(31104008)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230705002	00294	3.897,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023551 -AF PERSIANAS LTDA	3201010605		00320	80,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202360710 -ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	3201010394		00320	603,57	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 100666-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00315	96,41	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 139724-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	41110575		00315	270,62	
(31104032)	PADARIA	32101428	20230705001	00294	371,63	
(320101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023583133 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	29,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1899-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00304		19.625,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000034/202300000000034 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00304		37.954,50
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000035/202300000000035 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	90003		00304		6.241,75
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000036/202300000000036 -	3201010624		00304		4.000,00
					8.901.718,65	8.875.118,62
	*** A Transportar:					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/724.989-1 no dia 02/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					8.901.718,65	8.875.118,62
	*** Transporte					
(41101005)	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000037/202300000000037 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00304		28.000,00
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000037/202300000000037 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00304	1.400,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230705008	00294		
<b>06 de julho de 2023</b>						
(32101428)	PIX TRANSF LABORAT06/07	32101806	20230706001	00294	1.699,48	
(32101428)	MOV TIT COB DISP 06/07S	3201010188	20230706002	00294	4.188,33	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 06/07S	32101428	20230706002	00294		4.188,33
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1901-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00304	1.200,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1902-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00304	2.400,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1903-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00304	1.600,00	
(3201010527)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1900-MINISTERIO DA SAUDE	41101006		00304	7.950,00	
(32101806)	PIX TRANSF LABORAT06/07	32101428	20230706001	00294		1.699,48
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2626287-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00315		80,96
(3201010457)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000010325 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	31193		00320		25,00
(41110743)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023234 -MANIA DE LIMPEZA LTDA	31104018		00320		124,10
(31193)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000010325 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	3201010457		00320	25,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023234 -MANIA DE LIMPEZA LTDA	41110743		00320	124,10	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2626287-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00315	80,96	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1900-MINISTERIO DA SAUDE	3201010527		00304		7.950,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1901-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00304		1.200,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1902-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00304		2.400,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1903-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00304		1.600,00
	*** A Transportar:				8.922.386,52	8.922.386,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.922.386,52	8.922.386,52
<b>07 de julho de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230707001	00294		402,23
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230707002	00294		20,00
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230707003	00294		1.891,96
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230707004	00294		5.000,00
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20230707005	00294		94,87
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	3201010610	31000000	00294	2.000,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		2.000,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	2.000,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 25605- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00315	630,00	
(3201010610)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	411110187	31000000	00294		2.000,00
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230707004	00294	5.000,00	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230707002	00294		20,00
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230707003	00294	1.891,96	
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1436809-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	31104029		00315		300,00
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1436810-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	31104029		00315		300,00
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230707005	00294	94,87	
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001465573 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		9,90
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001465595 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		10,60
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 25605- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00315		630,00
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230707001	00294		402,23
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1436809-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	411110186		00315	300,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF.	411110186		00315	300,00	
			*** A Transportar:		8.935.025,58	8.935.046,08



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					8.935.025,58	8.935.046,08
	*** Transporte					
	1436810-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001465573 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	9,90	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001465595 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	10,60	
(31107004)	BRINDES 38833-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00315	1.777,75	
(41108001)	BRINDES 38833-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00315		1.777,75
<b>10 de julho de 2023</b>						
(32101428)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	31104016	20230710001	00294		98,88
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:16 SOCIEDADE A S F SUL	3201010625	00017348	00294	6.518,00	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		71001 00294		178,60
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER U TRANS A E ROD LTDA ME	411110575		71002 00294		172,44
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - MIRAY S C PEREIRA CONTABILIDAD	411110209		71003 00294		835,00
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101779		71004 00294		1.098,60
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	32101421	01246589	00294		64,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		4.169,36
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	4.169,36	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 26465-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32101801		00315	1.403,40	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1904-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00304	1.871,00	
(3201010625)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:16 SOCIEDADE A S F SUL	411110187	00017348	00294		6.518,00
(411110209)	PAGAMENTO DE BOLETO - MIRAY S C PEREIRA CONTABILIDAD	411110187		71003 00294	835,00	
(411110575)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER U TRANS A E ROD LTDA ME	411110187		71002 00294	172,44	
(3201010519)	PAGAMENTO DE BOLETO - BTT TELECOMUNICACOES LTDA	411110187		71001 00294	178,60	
					8.951.971,63	8.949.958,71
	*** A Transportar:					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		8.951.971,63	8.949.958,71
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 120402-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00315		123,50
(32101801)	VR REVENDA MERCADORIAS 26465- DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32101666		00315		1.403,40
(31104016)	RSHOP-SUPER NOSSO-001008	32101428	20230710001	00294	98,88	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 120402-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00315	123,50	
(32101779)	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	411110187	71004	00294	1.098,60	
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	411110187	01246589	00294	64,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1904-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00304		1.871,00
<b>11 de julho de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	31104011	20230711001	00294		279,51
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	31104033	20230711002	00294		210,01
(32101428)	MOV TIT COB DISP 11/07S	90004	20230711003	00294	37.954,50	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	90003		00294	6.241,75	
(90003)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		6.241,75
(90004)	MOV TIT COB DISP 11/07S	32101428	20230711003	00294		37.954,50
(120143)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000038/202300000000038 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00304	18.011,68	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1906-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00304	1.446,60	
(3201010633)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1905-COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO	41101006		00304	3.180,00	
(31104011)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32101428	20230711001	00294	279,51	
(31104033)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230711002	00294	210,01	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1905-COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO	3201010633		00304		3.180,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1906-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00304	1.446,60	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000038/202300000000038 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00304		18.011,68
			*** A Transportar:		9.020.680,66	9.020.680,66



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					9.020.680,66	9.020.680,66
*** Transporte						
<b>12 de julho de 2023</b>						
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:02 PE 260260 FMS CUSTEIO SU	3201010632	00031010	00294	987,48	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	987,48	
(3201010632)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:02 PE 260260 FMS CUSTEIO SU	411110187	00031010	00294		
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1437133-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	31104029		00315		80,61
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1437133-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	411110186		00315	80,61	
<b>13 de julho de 2023</b>						
(411110187)	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	3201010629	20039622	00294	3.540,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		3.540,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	3.540,00	
(3201010629)	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	411110187	20039622	00294		3.540,00
<b>14 de julho de 2023</b>						
(32101428)	RSHOP-CICLE MUNDI-001008	31104017	20230714001	00294		210,00
(32101428)	RSHOP-PG *TON INF-001008	3201010619	20230714002	00294		95,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 14/07S	3201010624	20230714003	00294	4.000,00	
(3201010624)	MOV TIT COB DISP 14/07S	32101428	20230714003	00294		4.000,00
(3201010619)	RSHOP-PG *TON INF-001008	32101428	20230714002	00294	95,00	
(31104017)	RSHOP-CICLE MUNDI-001008	32101428	20230714001	00294	210,00	
<b>17 de julho de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: COMPANHIA DE SANEAMENTO	31104010	20230717001	00294		205,10
(32101428)	PAGTO.DOC.: 06/23-1 TELEFONICA BRASIL S.A.	31104012	20230717002	00294		234,95
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20230717003	00294		17,25
(32101428)	MOV TIT COB DISP 17/07S	3201010554	20230717004	00294	1.729,00	
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 17/07S	32101428	20230717004	00294		1.729,00
					9.035.850,23	9.036.307,53
*** A Transportar:						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					9.035.850,23	9.036.307,53
*** Transporte						
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000178856 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320		937,64
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230717003	00294	17,25	
(31104010)	PAGTO.DOC.: COMPANHIA DE SANEAMENTO	32101428	20230717001	00294	205,10	
(31104012)	PAGTO.DOC.: 06/23-1 TELEFONICA BRASIL S.A.	32101428	20230717002	00294	234,95	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000178856 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64	
<b>18 de julho de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 18/07S	120143	20230718001	00294	18.011,68	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010188		00294	8.376,66	
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1907-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41101006		00304	8.743,30	
(3201010188)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		8.376,66
(120143)	MOV TIT COB DISP 18/07S	32101428	20230718001	00294		18.011,68
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023899593 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00320		17,25
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023899593 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00320	17,25	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1907-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100		00304		8.743,30
<b>19 de julho de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 19/07S	32101766	20230719001	00294	26.600,00	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1726 11382738000187 MG 312670 FMS	120171	93698934	00294	6.140,44	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	3201010610	78000000	00294	1.000,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		7.140,44
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	7.140,44	
(120171)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1726 11382738000187 MG 312670 FMS	411110187	93698934	00294		6.140,44
(3201010610)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	411110187	78000000	00294		1.000,00
					9.113.274,94	9.086.674,94
*** A Transportar:						



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.113.274,94	9.086.674,94
	003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV					
(32101766)	MOV TIT COB DISP 19/07S	32101428	20230719001	00294		26.600,00
<b>20 de julho de 2023</b>						
(32101428)	BONIFICAÇÃO	31173	20230720001	00294		1.000,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO	31173	20230720002	00294		1.000,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO	31173	20230720003	00294		1.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	30	20230720004	00294		5.596,05
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	30	20230720005	00294		9.151,18
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230720006	00294		1.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230720007	00294		1.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230720008	00294		1.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230720009	00294		1.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230720010	00294		1.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	31173	20230720011	00294		1.000,00
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20230720012	00294		3.077,91
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20230720013	00294		22.234,20
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010619	20230720014	00294		250,00
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	120122	20230720015	00294		16.573,54
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230720017	00294	0,79	
(411110187)	APLICAÇÃO BB CDB PRE	32101656	52231290	00294		80.000,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	80.000,00	
(32101656)	APLICAÇÃO BB CDB PRE	411110187	52231290	00294	80.000,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		80.000,00
(120122)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230720015	00294	16.573,54	
			*** A Transportar:		9.289.849,27	9.339.157,82



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					9.289.849,27	9.339.157,82
*** Transporte						
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230720012	00294	3.077,91	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230720013	00294	22.234,20	
(3201010619)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230720014	00294	250,00	
(30)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230720004	00294	5.596,05	
(30)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230720005	00294	9.151,18	
(31173)	BONIFICAÇÃO	32101428	20230720001	00294	1.000,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO	32101428	20230720002	00294	1.000,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO	32101428	20230720003	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230720006	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230720007	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230720008	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230720009	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230720010	00294	1.000,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	32101428	20230720011	00294	1.000,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230720017	00294		0,79
<b>21 de julho de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 21/07S	3201010188	20230721001	00294	4.188,35	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 25800- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00315	546,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 21/07S	32101428	20230721001	00294		4.188,35
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 25800- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00315		546,00
<b>25 de julho de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20230725001	00294		4.504,50
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	21105029	20230725002	00294		542,95
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230725004	00294	0,05	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1908-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00304	400,00	
*** A Transportar:					9.344.293,01	9.348.940,41



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			9.344.293,01	9.348.940,41
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000357 - INOVAÇON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00320		835,00
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230725001	00294	4.504,50	
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230725002	00294	542,95	
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000357 - INOVAÇON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00320	835,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1908-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00304		400,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230725004	00294		0,05
<b>26 de julho de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 12384243-1 TICKET SERVICOS SA	31189	20230726001	00294		4.380,25
(32101428)	PAGTO.DOC.: 5664950-1 CONSORCIO	31166	20230726002	00294		209,07
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230726004	00294	0,06	
(31166)	PAGTO.DOC.: 5664950-1 CONSORCIO	32101428	20230726002	00294	209,07	
(31189)	PAGTO.DOC.: 12384243-1 TICKET SERVICOS SA	32101428	20230726001	00294	4.380,25	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230726004	00294		0,06
<b>27 de julho de 2023</b>						
(32101428)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	31104016	20230727001	00294		176,56
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230727003	00294	0,01	
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000001244 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00320		542,95
(31104016)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	32101428	20230727001	00294	176,56	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000001244 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00320	542,95	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230727003	00294		0,01
<b>28 de julho de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010093	20230728001	00294		80,96
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230728002	00294		123,50
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	12003	20230728003	00294		3.480,74
		*** A Transportar:			9.355.484,36	9.359.169,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.355.484,36	9.359.169,56
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20230728004	00294		
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230728006	00294	0,07	
(12003)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230728003	00294	3.480,74	
(411110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202356931511 -TICKET SERVICOS SA	31189		00320		
(411110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202356931525 -TICKET SERVICOS SA	31189		00320		
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20230000221606 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		2,07
(3201010093)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230728001	00294	80,96	
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230728004	00294	96,41	
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230728002	00294	123,50	
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202356931511 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00320	54,81	
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202356931525 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00320	20,44	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20230000221606 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320	2,07	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230728006	00294		0,07
<b>31 de julho de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 200204520-1 LICITAR DIGITAL	32101772	20230731001	00294		80,48
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	411110186		73101 00294		300,00
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110988		73102 00294		3.611,69
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110988		73103 00294		12.152,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	16.063,69	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		16.063,69
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 25942- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00315	210,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 39314- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00315	6.647,68	
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS	31101001		00294		12.789,66
			*** A Transportar:		9.382.264,73	9.404.340,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.382.264,73	9.404.340,88
(11214010)	RE VENDIDAS N/DATA VR ISS COMPENSADO	21102008		00292	1.400,00	
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294	2.643,00	
(17002)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		
(17005)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32102007 N/MÊS			00292		1.096,38
(21101001)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <07/2023>	32102004		00290		60,75
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <07/2023>	21106001		00290		330,00
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <07/2023>			00290		1.885,61
(21101001)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <07/2023>32101617			00290		370,48
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <07/2023>	31159		00290		2.094,91
(32101617)	VR SALDO DE SALARIO S/RESCISAO REF. <07/2023>	31117		00290		60,00
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <07/2023>	31166		00290	60,00	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <07/2023>	31117		00290		30.236,60
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <07/2023>			00290	1.885,61	
(32101617)	IRRF <07/2023>	32102007		00290	761,38	
(32101617)	IRRF S/ FÉRIAS <07/2023>	32102007		00290	154,00	
(32101617)	VR REF A FERIAS <07/2023>	31124		00290		3.889,87
(32101617)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <07/2023>21101001			00290	370,48	
(32102004)	VR. RESCISAO MES <07/2023>	31145		00290		2.750,00
(32102004)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <07/2023>	21101001		00290	60,75	
(32102007)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS			00292	1.096,38	
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <07/2023>	21106001		00290		27,00
(32102007)	IRRF <07/2023>	32101617		00290		761,38
(32102007)	IRRF S/ FÉRIAS <07/2023>	32101617		00290		154,00
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	1.400,00	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF.	41103008		00292		19.097,72
			*** A Transportar:		9.388.053,33	9.471.363,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			9.388.053,33	9.471.363,11
	07/2023					
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LOBORE REF. <07/2023>	31138		00290		3.000,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LOBORE REF. <07/2023>	21101001		00290	330,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <07/2023>	32102007		00290	27,00	
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	2.643,00	
(411110186)	PAGAMENTO DE BOLETO - FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	411110187	73101	00294	300,00	
(411110988)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110187	73102	00294	3.611,69	
(411110988)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110187	73103	00294	12.152,00	
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 39314-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00315		6.647,68
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 25942-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00315		210,00
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS N/DATA	32101666		00294	12.789,66	
(31117)	VR SALDO DE SALARIO S/RESCISAO REF. <07/2023>	32101617		00290	60,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <07/2023>	32101617		00290	30.236,60	
(31124)	VR REF A FERIAS <07/2023>	32101617		00290	3.889,87	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LOBORE REF. <07/2023>	21106001		00290	3.000,00	
(31145)	VR. RESCISAO MES <07/2023>	32102004		00290	2.750,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <07/2023>	21101003		00290	2.094,91	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <07/2023>	32101617		00290		60,00
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17005		00294	107,45	
(32101772)	PAGTO.DOC.: 200204520-1 LICITAR DIGITAL	32101428	20230731001	00294	80,48	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	21102010		00292	19.097,72	
<b>01 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES	31104029	20230801001	00294		461,90
(32101428)	SALÁRIO FABIANE	32101617	20230801002	00294		1.645,80
		*** A Transportar:			9.481.280,79	9.483.388,49



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.481.280,79	9.483.388,49
(32101428)	PAGTO.DOC.: 248-1 MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743	20230801006	00294		
(32101428)	SALÁRIO SAMANTHA	32101617	20230801007	00294		
(32101428)	SALÁRIO SABRINA	32101617	20230801011	00294		
(32101428)	SALÁRIO AMANDA	32101617	20230801013	00294		
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120122	20230801014	00294		2.600,00
(32101428)	SALÁRIO RAYSSA	32101617	20230801004	00294		1.293,80
(32101428)	SALÁRIO RAFFINE	32101617	20230801005	00294		1.657,80
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	3201010619	20230801006	00294		865,00
(32101428)	SALÁRIO PAOLA	32101617	20230801008	00294		2.599,69
(32101428)	SALÁRIO RAFAELA	32101617	20230801009	00294		3.570,32
(32101428)	SALÁRIO GRAZIELLY	32101617	20230801010	00294		86,51
(32101428)	SALÁRIO STEFANY	32101617	20230801011	00294		2.219,40
(32101428)	FAXINAS	31104017	20230801016	00294		800,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 01/08S	3201010188	20230801017	00294	4.188,33	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230801019	00294	0,62	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 01/08S	32101428	20230801017	00294		4.188,33
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1909-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00305	19.625,00	
(120122)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230801014	00294	2.600,00	
(32101617)	SALÁRIO FABIANE	32101428	20230801002	00294	1.645,80	
(32101617)	SALÁRIO SAMANTHA	32101428	20230801007	00294	2.599,69	
(32101617)	SALÁRIO SABRINA	32101428	20230801011	00294	1.645,80	
(32101617)	SALÁRIO AMANDA	32101428	20230801013	00294	1.645,80	
(32101617)	SALÁRIO RAYSSA	32101428	20230801004	00294	1.293,80	
(32101617)	SALÁRIO RAFFINE	32101428	20230801005	00294	1.657,80	
(32101617)	SALÁRIO PAOLA	32101428	20230801008	00294	2.599,69	
(32101617)	SALÁRIO RAFAELA	32101428	20230801009	00294	3.570,32	
			*** A Transportar:		9.524.353,44	9.509.333,03



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.524.353,44	9.509.333,03
(32101617)	SALÁRIO GRAZIELLY	32101428	20230801010	00294	86,51	
(32101617)	SALÁRIO STEFANY	32101428	20230801011	00294	2.219,40	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 141822-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00316		
(3201010254)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023008 -RAFAEL AUGUSTO N R M VILARINHOS	31104018		00320		
(3201010619)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230801006	00294	865,00	
(411110743)	PAGTO.DOC.: 248-1 MANIA DE LIMPEZA LTDA	32101428	20230801006	00294	172,40	
(320010357)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202308 -VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	31104018		00320		7.723,16
(31104017)	FAXINAS	32101428	20230801016	00294	800,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023008 -RAFAEL AUGUSTO N R M VILARINHOS	3201010254		00320	11.446,41	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202308 -VINICIUS EDUARDO DIAS LARA	320010357		00320	7.723,16	
(31104029)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES	32101428	20230801001	00294	461,90	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 141822-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00316	183,63	
(31107004)	BRINDES 39409-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00316	706,79	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1909-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00305		19.625,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230801019	00294		0,62
(41108001)	BRINDES 39409-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00316		706,79
<b>02 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010617	20230802001	00294		937,64
(32101428)	PADARIA	31104032	20230802002	00294		266,56
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20230802003	00294		1.029,94
(32101428)	MOV TIT COB DISP 02/08S	3201010188	20230802004	00294	4.188,33	
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 07/23	32101421	20230802005	00294		9,00
(90004)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000042/202300000000042 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	41101005		00305	34.441,79	
			*** A Transportar:		9.587.648,76	9.551.261,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					9.587.648,76	9.551.261,78
	*** Transporte					
	MEDICOS E B					4.188,33
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 02/08S	32101428	20230802004	00294		
(3201010624)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000040/202300000000040 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00305	4.000,00	
(3201010635)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000041/202300000000041 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	41101005		00305	2.500,00	
(32101766)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000039/202300000000039 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41101005		00305	28.000,00	
(32101766)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000039/202300000000039 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11214010		00305		1.400,00
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000039/202300000000039 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00305	1.400,00	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000039/202300000000039 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41103006		00305		1.400,00
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230802003	00294	1.029,94	
(3201010617)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230802001	00294	937,64	
(31104032)	PADARIA	32101428	20230802002	00294	266,56	
(32101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 07/23	32101428	20230802005	00294	9,00	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000039/202300000000039 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00305		28.000,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000040/202300000000040 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00305		4.000,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000041/202300000000041 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	3201010635		00305		2.500,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000042/202300000000042 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00305		34.441,79
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000039/202300000000039 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00305	1.400,00	

\*\*\* A Transportar:

9.627.191,90

9.627.191,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			9.627.191,90	9.627.191,90	
<b>03 de agosto de 2023</b>							
(32101428)	MOV TIT COB DISP 03/08S	3201010554	20230803001	00294	1.719,00		
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1910-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00305	315,00		
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 03/08S	32101428	20230803001	00294			
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1910-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00305		315,00	
<b>04 de agosto de 2023</b>							
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0732 10602526000103 FUNDO MUNIC DE	43	95958783	00294	1.446,60		
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		1.446,60	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	1.446,60		
(43)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0732 10602526000103 FUNDO MUNIC DE	411110187	95958783	00294		1.446,60	
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001731158 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		10,60	
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001731485 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		9,90	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001731158 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	10,60		
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300001731485 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	9,90		
<b>07 de agosto de 2023</b>							
(32101428)	MOV TIT COB DISP 07/08S	3201010188	20230807001	00294	3.270,83		
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS	90082	37000000	00294	520,00		
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		80701 00294		546,00	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		80702 00294		630,00	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - SAMEDIL - 31188 SERVICOS DE ATENDIME			80703 00294		979,58	
(411110187)	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 21101003			80704 00294		2.074,91	
(411110187)	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 21101003			80705 00294		20,00	
		*** A Transportar:			9.635.930,43	9.636.390,09	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.635.930,43	9.636.390,09
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER U TRANS A E ROD LTDA ME	411110575	80706	00294		392,81
(411110187)	PIX - ENVIADO - 07/08 15:05 ELISENA AMELIA FORMAGGINI	31104008	80707	00294		3.897,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	8.021,30	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		8.021,30
(90082)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS	411110187	37000000	00294		520,00
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 07/08S	32101428	20230807001	00294		3.270,83
(43)	VR. REF 1912-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41103001		00316		400,00
(3201010634)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1911-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	41101006		00305	660,00	
(21101003)	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 411110187		80704	00294	2.074,91	
(21101003)	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 411110187		80705	00294	20,00	
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1439922-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	31104029		00316		27,70
(411110575)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER U TRANS A E ROD LTDA ME	411110187	80706	00294	393,81	
(320010217)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	411110187	80701	00294	546,00	
(320010217)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	411110187	80702	00294	630,00	
(31188)	PAGAMENTO DE BOLETO - SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIME	411110187	80703	00294	979,58	
(31104008)	PIX - ENVIADO - 07/08 15:05 ELISENA AMELIA FORMAGGINI	411110187	80707	00294	3.897,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1439922-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	411110186		00316	27,70	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1911-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	3201010634		00305		660,00
(41103001)	VR. REF 1912-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00316	400,00	

08 de agosto de 2023

\*\*\* A Transportar:

9.653.580,73

9.653.580,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.653.580,73	9.653.580,73
(411110187)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	32101421	00065980	00294	10,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	10,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		
(32101421)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	411110187	00065980	00294	10,00	
<b>09 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101801	20230809001	00294		1.403,40
(32101428)	MOV TIT COB DISP 09/08S	3201010635	20230809002	00294	2.500,00	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010100		00294	8.743,30	
(3201010100)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		8.743,30
(3201010635)	MOV TIT COB DISP 09/08S	32101428	20230809002	00294		2.500,00
(32101801)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230809001	00294	1.403,40	
<b>10 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 20177708-1 SUPERCOMMERCE SA	31104016	20230810001	00294		108,16
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20230810002	00294		210,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101779	20230810003	00294		1.098,60
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20230810004	00294		835,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	3201010519	20230810005	00294		178,60
(32101428)	MOV TIT COB DISP 10/08S	3201010554	20230810006	00294	1.871,00	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230810008	00294	0,05	
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	32101421	01358470	00294		64,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	64,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		64,00
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 10/08S	32101428	20230810006	00294		1.871,00
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230810004	00294	835,00	
(3201010519)	PAGTO.DOC.: BTT	32101428	20230810005	00294	178,60	
			*** A Transportar:		9.669.196,08	9.670.676,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		9.669.196,08	9.670.676,79
	TELECOMUNICACOES S.A.					
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230810002	00294	210,00	
(31104016)	PAGTO.DOC.: 20177708-1 SUPERCOMMERCE SA	32101428	20230810001	00294	108,16	
(32101779)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101428	20230810003	00294	1.098,60	
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	411110187	01358470	00294	64,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230810008	00294		0,05
<b>11 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 7010616691-1 CEMIG	31104011	20230811001	00294		381,59
(32101428)	COPASA	31104010	20230811002	00294		285,28
(32101428)	PAGTO.DOC.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	31104033	20230811003	00294		377,91
(32101428)	PAGTO.DOC.: 55423-1 FEDEX BRASIL	31104033	20230811004	00294		80,61
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20230811005	00294		17,25
(32101428)	MOV TIT COB DISP 11/08S	90004	20230811006	00294	45.922,94	
(90004)	MOV TIT COB DISP 11/08S	32101428	20230811006	00294		45.922,94
(3201010100)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1913-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41101006		00305	10.558,11	
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230811005	00294	17,25	
(31104010)	COPASA	32101428	20230811002	00294	285,28	
(31104011)	PAGTO.DOC.: 7010616691-1 CEMIG	32101428	20230811001	00294	381,59	
(31104033)	PAGTO.DOC.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	32101428	20230811003	00294	377,91	
(31104033)	PAGTO.DOC.: 55423-1 FEDEX BRASIL	32101428	20230811004	00294	80,61	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1913-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100		00305		10.558,11
<b>14 de agosto de 2023</b>						
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023915169 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00320		17,25
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 2023915169 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00320	17,25	
			*** A Transportar:		9.728.317,78	9.728.317,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					9.728.317,78	9.728.317,78
<b>16 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 15/08S	3201010624	20230816001	00294	4.000,00	
(32101428)	MOV TIT COB DISP 16/08S	3201010188	20230816002	00294	4.188,33	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 16/08S	32101428	20230816002	00294		
(120143)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000043/202300000000043 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00305	11.612,96	
(120171)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1916-PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	41101006		00305	1.060,16	
(3201010624)	MOV TIT COB DISP 15/08S	32101428	20230816001	00294		4.000,00
(32101653)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1914-MUNICIPIO DE IGARAPE	41101006		00305	21.041,20	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 122581-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00316		359,27
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 122581-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00316	359,27	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1914-MUNICIPIO DE IGARAPE	32101653		00305		21.041,20
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1916-PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA	120171		00305		1.060,16
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000043/202300000000043 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00305		11.612,96
<b>17 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	31104012	20230817001	00294		114,98
(32101428)	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	31104018	20230817002	00294		557,30
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20230817003	00294		5.000,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: SECRETARIA DE ESTADO	32101761	20230817004	00294		12,82
(32101428)	MOV TIT COB DISP 17/08S	3201010188	20230817005	00294	4.188,35	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230817007	00294	0,25	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 17/08S	32101428	20230817005	00294		4.188,35
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20230817003	00294	5.000,00	
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000211846 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320		937,64
(31104012)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL	32101428	20230817001	00294	114,98	
					9.779.883,28	9.781.390,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			9.779.883,28	9.781.390,79
(31104018)	S.A. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL	32101428	20230817002	00294	557,30	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000211846 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64	
(32101761)	PAGTO.DOC.: SECRETARIA DE ESTADO	32101428	20230817004	00294	12,82	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230817007	00294		
<b>18 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20230818001	00294		3.743,22
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230818003	00294	0,97	
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230818001	00294	3.743,22	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230818003	00294		0,97
<b>21 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	BONIFICACAO AMANDA	31173	20230821001	00294		700,00
(32101428)	BONIFICACAO FABIANE	31173	20230821002	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	3201010254	20230821003	00294		11.446,41
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	320010357	20230821004	00294		7.723,16
(32101428)	BONIFICACAO GRAZIELY	31173	20230821005	00294		700,00
(32101428)	BONIFICACAO GRAZIELY	31173	20230821006	00294		700,00
(32101428)	BONIFICACAO PAOLA	31173	20230821007	00294		700,00
(32101428)	BONIFICACAO SAMANTHA	32101617	20230821008	00294		700,00
(32101428)	BONIFICACAO SABRINA	32101617	20230821009	00294		700,00
(32101428)	BONIFICACAO STEFANY	31173	20230821010	00294		321,67
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20230821011	00294		19.097,72
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230821013	00294	2,01	
(411110187)	LIQUIDAÇÃO BB CDB PRE	32101656	52231290	00294	80.538,20	
(411110187)	APLICAÇÃO BB CDB PRE	32101656	52609891	00294		80.000,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		538,20
(32101656)	LIQUIDAÇÃO BB CDB PRE	411110187	52231290	00294		80.538,20
		*** A Transportar:			9.865.675,44	9.989.700,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					9.865.675,44	9.989.700,59
*** Transporte						
(32101656)	APLICAÇÃO BB CDB PRE	41110187	52609891	00294	80.000,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	41110187		9903 00294	538,20	
(32101617)	BONIFICACAO SAMANTHA	32101428	20230821008	00294	700,00	
(32101617)	BONIFICACAO SABRINA	32101428	20230821009	00294	700,00	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230821011	00294	19.097,72	
(3201010254)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230821003	00294	11.446,41	
(320010357)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230821004	00294	7.723,16	
(31173)	BONIFICACAO AMANDA	32101428	20230821001	00294	700,00	
(31173)	BONIFICACAO FABIANE	32101428	20230821002	00294	700,00	
(31173)	BONIFICACAO GRAZIELY	32101428	20230821005	00294	700,00	
(31173)	BONIFICACAO GRAZIELY	32101428	20230821006	00294	700,00	
(31173)	BONIFICACAO PAOLA	32101428	20230821007	00294	700,00	
(31173)	BONIFICACAO STEFANY	32101428	20230821010	00294	321,67	
(31107004)	BRINDES 1917-MUNICIPIO DE IGARAPE	41108001		00305	150,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230821013	00294		2,01
(41108001)	BRINDES 1917-MUNICIPIO DE IGARAPE	31107004		00305		150,00
<b>22 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 22/08S	120143	20230822001	00294	11.612,96	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010188		00294	3.270,83	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 92947-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3201010613		00316	1.110,00	
(3201010188)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		3.270,83
(120143)	MOV TIT COB DISP 22/08S	32101428	20230822001	00294		11.612,96
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1918-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00305	5.700,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1919-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00305	1.500,00	
(3201010613)	VR REVENDA MERCADORIAS 92947-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	32101666		00316		1.110,00
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 122944-ACETTE TRANSPORTE E	31104029		00316		240,69
*** A Transportar:					10.013.046,39	10.006.087,08



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.013.046,39	10.006.087,48
(31104029)	LOGISTICA LTDA AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 122944-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00316	240,69	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1918-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00305		5.700,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1919-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00305		1.500,00
<b>24 de agosto de 2023</b>						
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO XP S/A	120122		82401 00294		11.449,66
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	11.449,66	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		11.449,66
(3201010436)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1920-COMANDO DA AERONAUTICA	41101006		00305	2.100,00	
(120122)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO XP S/A	411110187		82401 00294	11.449,66	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1920-COMANDO DA AERONAUTICA	3201010436		00305		2.100,00
<b>25 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	21105029	20230825001	00294		542,95
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230825003	00294	0,03	
(411110187)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE IGARAPE	32101653	101698	00294	21.041,20	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		21.041,20
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	21.041,20	
(32101653)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE IGARAPE	411110187	101698	00294		21.041,20
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1441014-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	31104029		00316		41,29
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230825001	00294	542,95	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1441014-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	411110186		00316	41,29	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230825003	00294		0,03

**28 de agosto de 2023**

\*\*\* A Transportar:

10.080.953,07

10.080.953,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/724.989-1 no dia 02/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.080.953,07	10.080.953,07
(32101428)	PAGTO.DOC.: TICKET SERVICOS SA	31189	20230828001	00294		3.020,57
(32101428)	PAGTO.DOC.: 498-1 CONSORCIO OPERACIONAL	31166	20230828002	00294		152,71
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230828004	00294	0,15	
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000460 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00320		835,00
(31166)	PAGTO.DOC.: 498-1 CONSORCIO OPERACIONAL	32101428	20230828002	00294	152,71	
(31189)	PAGTO.DOC.: TICKET SERVICOS SA	32101428	20230828001	00294	3.020,57	
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000460 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00320	835,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230828004	00294		0,15
<b>29 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 38631-2 NOVA BIOMEDICAL	411110988	20230829001	00294		3.611,68
(32101428)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	31104016	20230829002	00294		149,66
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230829003	00294	0,22	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 21903- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010619		00316	865,00	
(411110988)	PAGTO.DOC.: 38631-2 NOVA BIOMEDICAL	32101428	20230829001	00294	3.611,68	
(3201010619)	VR REVENDA MERCADORIAS 21903- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	32101666		00316		865,00
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000001443 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00320		542,95
(31104016)	RSHOP-SUPERMERCAD-001008	32101428	20230829002	00294	149,66	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000001443 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00320	542,95	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230829003	00294		0,22
<b>30 de agosto de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20230830001	00294		6.647,68
(32101428)	MOV TIT COB DISP 30/08S	32101766	20230830002	00294	26.600,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 39923- NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	411110988		00316	3.828,41	
			*** A Transportar:		10.120.559,42	10.096.778,69



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.120.559,42	10.096.778,69
	MEDICOS E B					
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 39944-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00316	9.400,00	
(90600)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1921-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	41101006		00305	10.200,00	
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1922-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00305	19.625,00	
(32101766)	MOV TIT COB DISP 30/08S	32101428	20230830002	00294		26.600,00
(411110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202358167818 -TICKET SERVICOS SA	31189		00320		20,44
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 144351-Super Urgente Transporte Aereo c Rodo	31104029		00316		191,44
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000253278 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		1,51
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230830001	00294	6.647,68	
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 39923-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00316		3.828,41
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 39944-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00316		9.400,00
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202358167818 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00320	20,44	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000253278 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320	1,51	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 144351-Super Urgente Transporte Aereo c Rodo	411110575		00316	191,44	
(31107004)	BRINDES 39924-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00316	1.066,09	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1921-HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	90600		00305		10.200,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1922-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00305		19.625,00
(41108001)	BRINDES 39924-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00316		1.066,09
	<b>31 de agosto de 2023</b>					
(32101428)	MOV TIT COB DISP 31/08S	3201010188	20230831001	00294	4.188,33	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010100		00294	10.558,11	
			*** A Transportar:		10.182.458,02	10.167.711,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.182.458,02	10.167.241,38
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096555990002-57 COMANDO DE FRONTEIRA A	3201010633	10000000	00294	3.180,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	3.180,00	
(32101666)	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. 1923-RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00305		125,00
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS N/DATA	31101001		00294		10.698,55
(3201010100)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		10.558,11
(3201010149)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1924-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	41101006		00305	33.300,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 31/08S	32101428	20230831001	00294		4.188,33
(3201010624)	DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. 1923-RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	32101666		00305	125,00	
(3201010633)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096555990002-57 COMANDO DE FRONTEIRA A	411110187	10000000	00294		3.180,00
(11214010)	VR ISS COMPENSADO	21102008		00292		1.400,00
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294		2.643,00
(17002)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		57,08
(17005)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		107,45
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS	32102007		00292		829,74
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <08/2023>	21106001		00291		330,00
(21101001)	VR DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <08/2023>	32101617		00291		2.075,15
(21101001)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <08/2023>	32101617		00291		399,32
(21101001)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <08/2023>	32102004		00291		182,70
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <08/2023>	31159		00291		2.155,38
(32101617)	VR SALDO DE SALARIO S/RESCISAO REF. <08/2023>	31117		00291		1.500,00
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <08/2023>	21101001		00291	2.075,15	
(32101617)	IRRF <08/2023>	32102007		00291	802,74	
			*** A Transportar:		10.225.120,91	10.211.321,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.225.120,91	10.211.321,39
(32101617)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <08/2023>	21101001		00291	399,32	
(32101617)	IRRF S/ FÉRIAS <08/2023>	32102007		00291	154,00	
(32101617)	VR DESC.FALTAS S/FOPAG REF. <08/2023>	31117		00291	123,30	
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <08/2023>	31166		00291	60,55	
(32101617)	VR REF A FERIAS <08/2023>	31124		00291	4.474,21	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <08/2023>	31117		00291		28.214,70
(32101617)	VR. REF RESCISOES A PAGAR	32102004		00294	142,70	
(32102004)	VR. RESCISAO MES <08/2023>	31145		00291		1.900,00
(32102004)	VR DESC.AVISO PREVIO S/RESC. REF. <08/2023>	31145		00291	1.800,00	
(32102004)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <08/2023>	21101001		00291	182,70	
(32102004)	VR. REF RESCISOES A PAGAR	32101617		00294		142,70
(32102007)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS	21101001		00292	829,74	
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <08/2023>	21106001		00291		27,00
(32102007)	IRRF <08/2023>	32101617		00291		802,74
(32102007)	IRRF S/ FÉRIAS <08/2023>	32101617		00291		154,00
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	1.400,00	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	41103008		00292		19.353,41
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <08/2023>	31138		00291		3.000,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <08/2023>	21101001		00291	330,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <08/2023>	32102007		00291	27,00	
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	2.643,00	
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS N/DATA	32101666		00294	10.698,55	
(31117)	VR SALDO DE SALARIO S/RESCISAO REF. <08/2023>	32101617		00291	1.500,00	
(31117)	VR DESC.FALTAS S/FOPAG REF. <08/2023>	32101617		00291		123,30
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <08/2023>	32101617		00291	28.214,70	
(31124)	VR REF A FERIAS <08/2023>	32101617		00291	4.474,21	
			*** A Transportar:		10.278.100,68	10.269.513,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			10.278.100,68	10.269.533,45
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <08/2023>	21106001		00291	3.000,00	
(31145)	VR. RESCISAO MES <08/2023>	32102004		00291	1.900,00	
(31145)	VR DESC.AVISO PREVIO S/RESC. REF. <08/2023>	32102004		00291		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <08/2023>	21101003		00291	2.155,38	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <08/2023>	32101617		00291		60,55
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17005		00294	107,45	
(31107004)	BRINDES 1925-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	41108001		00305	100,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1924-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	3201010149		00305		33.300,00
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	21102010		00292	19.353,41	
(41108001)	BRINDES 1925-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	31107004		00305		100,00
<b>01 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230901001	00294		359,27
(32101428)	SALÁRIO STEFANY	32101617	20230901002	00294		2.683,32
(32101428)	SALÁRIO RAFFINE	32101617	20230901003	00294		1.702,85
(32101428)	SALÁRIO AMANDA	32101617	20230901004	00294		1.703,30
(32101428)	SALÁRIO AMANDA	32101617	20230901005	00294		894,26
(32101428)	SALÁRIO RAYSSA	32101617	20230901006	00294		1.360,23
(32101428)	FRETES FRANCISCO	31104029	20230901007	00294		540,00
(32101428)	SALÁRIO SAMANTHA	32101617	20230901008	00294		2.745,59
(32101428)	TRCT SABRINA	32102004	20230901009	00294		2.117,30
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	3201010457	20230901010	00294		25,00
(32101428)	SALÁRIO FABIANE	32101617	20230901011	00294		1.815,50
(32101428)	SALÁRIO PAOLA	32101617	20230901012	00294		383,35
(32101428)	SALÁRIO GRAZIELY	32101617	20230901013	00294		2.931,70
(32101428)	SALÁRIO RAFAELA	32101617	20230901014	00294		4.064,44
*** A Transportar:					10.304.774,00	10.328.100,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.304.774,00	10.328.100,11
(32101428)	FAXINAS PATRÍCIA	31104017	20230901015	00294		600,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120115	20230901016	00294	2.600,00	
(32101428)	MOV TIT COB DISP 01/09S	3201010188	20230901017	00294	3.270,83	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230901018	00294	1,39	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 22022- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010619		00317	95,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 01/09S	32101428	20230901017	00294		3.270,83
(120115)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230901016	00294	2.600,00	
(32101617)	SALÁRIO STEFANY	32101428	20230901002	00294	2.683,32	
(32101617)	SALÁRIO RAFFINE	32101428	20230901003	00294	1.702,85	
(32101617)	SALÁRIO AMANDA	32101428	20230901004	00294	1.703,30	
(32101617)	SALÁRIO AMANDA	32101428	20230901005	00294	894,26	
(32101617)	SALÁRIO RAYSSA	32101428	20230901006	00294	1.360,23	
(32101617)	SALÁRIO SAMANTHA	32101428	20230901008	00294	2.745,59	
(32101617)	SALÁRIO FABIANE	32101428	20230901011	00294	1.815,50	
(32101617)	SALÁRIO PAOLA	32101428	20230901012	00294	383,35	
(32101617)	SALÁRIO GRAZIELY	32101428	20230901013	00294	2.931,70	
(32101617)	SALÁRIO RAFAELA	32101428	20230901014	00294	4.064,44	
(32102004)	TRCT SABRINA	32101428	20230901009	00294	2.117,30	
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1441584-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	31104029		00317		121,61
(3201010457)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230901010	00294	25,00	
(3201010619)	MERCADORIA PRA REVENDA 22022- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	32101666		00317		95,00
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230901001	00294	359,27	
(31104017)	FAXINAS PATRÍCIA	32101428	20230901015	00294	600,00	
(31104029)	FRETES FRANCISCO	32101428	20230901007	00294	540,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1441584-FEDEX BRASIL LOGISTICA E	411110186		00317	121,61	
			*** A Transportar:		10.334.788,94	10.334.787,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			10.334.788,94	10.334.787,55
(41104003)	TRANSPORTE LTDA REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230901018	00294		
<b>04 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20230904001	00294		
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010617	20230904002	00294		
(32101428)	DIFERENÇA DO CONTRACHEQUE SAMANTHA	32101617	20230904003	00294		20,27
(32101428)	DIFERENÇA DO CONTRACHEQUE GRAZIELY	32101617	20230904004	00294		73,63
(32101428)	DIFERENÇA DO CONTRACHEQUE RAFAELA	32101617	20230904005	00294		91,91
(32101428)	DIFERENÇA DO CONTRACHEQUE PAOLA	32101617	20230904006	00294		77,02
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 08/23	32101421	20230904007	00294		16,20
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230904008	00294	0,05	
(32101617)	DIFERENÇA DO CONTRACHEQUE SAMANTHA	32101428	20230904003	00294	20,27	
(32101617)	DIFERENÇA DO CONTRACHEQUE GRAZIELY	32101428	20230904004	00294	73,63	
(32101617)	DIFERENÇA DO CONTRACHEQUE RAFAELA	32101428	20230904005	00294	91,91	
(32101617)	DIFERENÇA DO CONTRACHEQUE PAOLA	32101428	20230904006	00294	77,02	
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230904001	00294	183,63	
(3201010457)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000018359 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	31193		00320		25,00
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002000957 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		10,60
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002000977 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		9,90
(3201010617)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230904002	00294	937,64	
(31193)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000018359 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	3201010457		00320	25,00	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002000957 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	10,60	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002000977 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	9,90	
(32101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 08/23	32101428	20230904007	00294	16,20	
		*** A Transportar:			10.336.234,79	10.336.234,74



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.336.234,79	10.336.234,74
(31107004)	BRINDES 40131-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00317	463,83	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230904008	00294		
(41108001)	BRINDES 40131-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00317		
<b>05 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	PADARIA	31104032	20230905001	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31104008	20230905002	00294		3.897,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	411110743	20230905003	00294		145,80
(32101428)	PAGTO.DOC.: 307243-2 SAMEDIL	31188	20230905004	00294		979,58
(32101428)	MOV TIT COB DISP 05/09S	3201010188	20230905005	00294	3.270,83	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230905006	00294	0,08	
(90004)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000044/202300000000044 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41101005		00306	41.568,15	
(90082)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1926-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	41101006		00306	1.631,50	
(3201010149)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1930-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	41101006		00306	33.300,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 05/09S	32101428	20230905005	00294		3.270,83
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1927-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00306	4.100,00	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1928-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00306	1.826,78	
(3201010635)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000045/202300000000045 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	41101005		00306	2.500,00	
(3201010636)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1929-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORTUGABA	41101006		00306	850,00	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2694489-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00317		67,87
(411110743)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230905003	00294	145,80	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 123640-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00317		142,10
(31188)	PAGTO.DOC.: 307243-2 SAMEDIL	32101428	20230905004	00294	979,58	
(31104008)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230905002	00294	3.897,00	
			*** A Transportar:		10.430.768,34	10.345.496,57



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.430.768,34	10.345.496,57
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 123640-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00317	142,10	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2694489-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00317	67,87	
(31104032)	PADARIA	32101428	20230905001	00294	294,77	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1926-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00306		1.631,50
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1927-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00306		4.100,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1928-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00306		1.826,78
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1929-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORTUGABA	3201010636		00306		850,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1930-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	3201010149		00306		33.300,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000044/202300000000044 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00306		41.568,15
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000045/202300000000045 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	3201010635		00306		2.500,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230905006	00294		0,08
<b>06 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230906001	00294		240,69
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230906002	00294		2.135,20
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20230906003	00294		20,18
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120122	20230906004	00294		5.000,00
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230906005	00294	0,32	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 14:24 ACISPES	3201010634	00063429	00294	660,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		660,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	660,00	
(3201010634)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 14:24 ACISPES	411110187	00063429	00294		660,00
			*** A Transportar:		10.432.593,40	10.439.989,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			10.432.593,40	10.439.989,15
(120122)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230906004	00294	5.000,00	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230906002	00294	2.135,20	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20230906003	00294	20,18	
(411110186)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1441844-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	31104029		00317		
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230906001	00294	240,69	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 1441844-FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	411110186		00317	39,82	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230906005	00294		0,32
<b>08 de setembro de 2023</b>						
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440066-20 DISTRITO SANIT.ESP.IND	3201010527	88000000	00294	7.950,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		7.950,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	7.950,00	
(3201010527)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440066-20 DISTRITO SANIT.ESP.IND	411110187	88000000	00294		7.950,00
<b>11 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 7010616691-1 CEMIG	31104011	20230911001	00294		412,86
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31189	20230911002	00294		523,50
(32101428)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	3201010519	20230911003	00294		178,60
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20230911004	00294		835,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101779	20230911005	00294		1.497,60
(32101428)	PAGTO.DOC.: 18487-1 EMPRESA BRASILEIRA	31104033	20230911006	00294		208,85
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230911007	00294	0,12	
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	32101421	03062270	00294		64,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	64,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		64,00
		*** A Transportar:			10.455.993,41	10.459.713,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			10.455.993,41	10.459.713,70	
(320101000)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1931-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41101006		00306	9.931,83		
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230911004	00294	835,00		
(3201010519)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	32101428	20230911003	00294	178,60		
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 260-MANIA DE LIMPEZA LTDA	31104016		00317			
(31189)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230911002	00294	523,50		
(31104011)	PAGTO.DOC.: 7010616691-1 CEMIG	32101428	20230911001	00294	412,86		
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 260-MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00317	145,80		
(31104033)	PAGTO.DOC.: 18487-1 EMPRESA BRASILEIRA	32101428	20230911006	00294	208,85		
(32101779)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101428	20230911005	00294	1.497,60		
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	411110187	03062270	00294	64,00		
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1931-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	3201010100		00306		9.931,83	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230911007	00294		0,12	
<b>12 de setembro de 2023</b>							
(32101428)	AUTENTICAÇÃO CARTÓRIO	31104033	20230912001	00294		22,60	
(32101428)	MOV TIT COB DISP 12/09S	3201010635	20230912002	00294	2.500,00		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 12/09S	90004	20230912003	00294	51.750,98		
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:53 GO 521308 FMS CUSTEIO SU	43	00029795	00294	5.700,00		
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		5.700,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	5.700,00		
(90004)	MOV TIT COB DISP 12/09S	32101428	20230912003	00294		51.750,98	
(120143)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000046/202300000000046 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00306	14.046,25		
(43)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:53 GO 521308 FMS CUSTEIO SU	411110187	00029795	00294		5.700,00	
(3201010635)	MOV TIT COB DISP 12/09S	32101428	20230912002	00294		2.500,00	
		*** A Transportar:			10.549.488,68	10.535.465,03	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.549.488,68	10.535.465,03
(32101766)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000047/202300000000047 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41101005		00306	28.144,77	
(32101766)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000047/202300000000047 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11214010		00306		
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000047/202300000000047 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00306	1.407,24	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000047/202300000000047 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41103006		00306		1.407,24
(31104033)	AUTENTICAÇÃO CARTÓRIO	32101428	20230912001	00294	22,60	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000046/202300000000046 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00306		14.046,25
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000047/202300000000047 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00306		28.144,77
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000047/202300000000047 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00306	1.407,24	
<b>13 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	31104018	20230913001	00294		740,00
(32101428)	PIX TRANSF Thais R13/09	31189	20230913002	00294	330,36	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230913003	00294	0,02	
(31189)	PIX TRANSF Thais R13/09	32101428	20230913002	00294		330,36
(31104018)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230913001	00294	740,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230913003	00294		0,02
<b>15 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: COMPANHIA DE SANEAMENTO	31104010	20230915001	00294		317,38
(32101428)	RECISÃO CONTRATUAL GRAZIELY	32102004	20230915002	00294		1.161,32
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20230915003	00294		17,25
(32101428)	MOV TIT COB DISP 15/09S	3201010188	20230915004	00294	4.188,35	
(90082)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	41101006		00306	6.736,18	
			*** A Transportar:		10.592.465,44	10.583.036,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					10.592.465,44	10.583.036,86
*** Transporte						
(90082)	1932-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA					
	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1933-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	41101006		00306	2.107,82	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 15/09S	32101428	20230915004	00294		
(32102004)	RECISÃO CONTRATUAL GRAZIELY	32101428	20230915002	00294	1.161,32	
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230915003	00294	17,25	
(31104010)	PAGTO.DOC.: COMPANHIA DE SANEAMENTO	32101428	20230915001	00294	317,38	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1932-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00306		6.736,18
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1933-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00306		2.107,82
<b>18 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	31104012	20230918001	00294		114,98
(32101428)	SALÁRIO NAYARA	11208001	20230918002	00294		500,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: FEDEX BRASIL LOGISTICA E	411110186	20230918003	00294		27,70
(32101428)	MOV TIT COB DISP 18/09S	3201010188	20230918004	00294	3.270,83	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 18/09S	32101428	20230918004	00294		3.270,83
(11208001)	SALÁRIO NAYARA	32101428	20230918002	00294	500,00	
(411110186)	PAGTO.DOC.: FEDEX BRASIL LOGISTICA E	32101428	20230918003	00294	27,70	
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 540904-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	31104029		00317		139,35
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000241908 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320		937,64
(31104012)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	32101428	20230918001	00294	114,98	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000241908 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 540904-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	411110203		00317	139,35	
<b>19 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 19/09S	32101766	20230919001	00294	26.737,53	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010188		00294	3.270,83	
*** A Transportar:					10.631.068,07	10.601.059,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.631.068,07	10.601.059,77
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	120143		00294	14.046,25	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 11:10 FMS MORT ASS FARMACEUTIC	3201010636	00011011	00294	850,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		850,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	850,00	
(3201010188)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		3.270,83
(320010385)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1934-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUEN	41101006		00306	3.935,77	
(120143)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		14.046,25
(3201010636)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 11:10 FMS MORT ASS FARMACEUTIC	411110187	00011011	00294		850,00
(32101766)	MOV TIT COB DISP 19/09S	32101428	20230919001	00294		26.737,53
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1934-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUEN	320010385		00306		3.935,77
<b>20 de setembro de 2023</b>						
(10101)	VR. REF VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	3201010457		00294		25,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO FABIANE	31173	20230920001	00294		700,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO PAOLA	31173	20230920002	00294		700,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO RAFFINE	31173	20230920003	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO RAFAEL	30	20230920004	00294		14.829,00
(32101428)	COMISSÃO VINICIUS	30	20230920005	00294		10.543,40
(32101428)	BONIFICAÇÃO SABRINA	31173	20230920006	00294		700,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO GRAZIELLY	31173	20230920007	00294		700,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO RAFAELA	31173	20230920008	00294		700,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO SAMANTHA	31173	20230920009	00294		700,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO AMANDA	31173	20230920010	00294		700,00
(32101428)	BONIFICAÇÃO STEFANY	31173	20230920011	00294		321,67
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20230920012	00294		19.353,41
			*** A Transportar:		10.650.750,09	10.701.422,57



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			10.650.750,09	10.701.422,57
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20230920013	00294		3.816,91
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	120122	20230920014	00294		19.173,39
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230920015	00294	2,74	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 16:42 GO 521308 FMS CUSTEIO SU	43	00029795	00294	1.500,00	
(411110187)	LIQUIDAÇÃO BB CDB PRE	32101656	52609891	00294	80.495,22	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095444180002-15 HOSPITAL DE GUARNICAO	90600	49000000	00294	10.200,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		92.195,22
(32101656)	LIQUIDAÇÃO BB CDB PRE	411110187	52609891	00294		80.495,22
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	92.195,22	
(90600)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095444180002-15 HOSPITAL DE GUARNICAO	411110187	49000000	00294		10.200,00
(43)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 16:42 GO 521308 FMS CUSTEIO SU	411110187	00029795	00294		1.500,00
(120122)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230920014	00294	19.173,39	
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230920013	00294	3.816,91	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20230920012	00294	19.353,41	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 146041-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00317		191,44
(3201010457)	VR. REF VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	10101		00294	25,00	
(30)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO RAFAEL	32101428	20230920004	00294	14.829,00	
(30)	COMISSÃO VINICIUS	32101428	20230920005	00294	10.543,40	
(31173)	BONIFICAÇÃO FABIANE	32101428	20230920001	00294	700,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO PAOLA	32101428	20230920002	00294	700,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO RAFFINE	32101428	20230920003	00294	700,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO SABRINA	32101428	20230920006	00294	700,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO GRAZIELLY	32101428	20230920007	00294	700,00	
		*** A Transportar:			10.906.384,38	10.908.994,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.906.384,38	10.908.994,75
(31173)	BONIFICAÇÃO RAFAELA	32101428	20230920008	00294	700,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO SAMANTHA	32101428	20230920009	00294	700,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO AMANDA	32101428	20230920010	00294	700,00	
(31173)	BONIFICAÇÃO STEFANY	32101428	20230920011	00294	321,67	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 146041-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00317	191,44	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230920015	00294		2,74
<b>21 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 63799-1 BOLSA BRASILEIRA DE	32101772	20230921001	00294		159,00
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010613	20230921002	00294		1.110,00
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230921003	00294	0,02	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1726 11382738000187 MG 312670 FMS	120171	01892837	00294	1.060,16	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		1.060,16
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	1.060,16	
(120171)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1726 11382738000187 MG 312670 FMS	411110187	01892837	00294		1.060,16
(3201010624)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000048/202300000000048 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00306	6.679,98	
(3201010457)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000020698 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	31193		00320		25,00
(3201010613)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230921002	00294	1.110,00	
(31193)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000020698 -VIDA NOVA CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACI	3201010457		00320	25,00	
(32101772)	PAGTO.DOC.: 63799-1 BOLSA BRASILEIRA DE	32101428	20230921001	00294	159,00	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000048/202300000000048 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00306		6.679,98
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230921003	00294		0,02
<b>22 de setembro de 2023</b>						
			*** A Transportar:		10.919.091,81	10.919.091,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					10.919.091,81	10.919.091,81
*** Transporte						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20230922001	00294		142,10
(32101428)	REEMBOLSO COM MATERIAL	31104039	20230922002	00294		49,90
(32101428)	REEMBOLSO COM DESPESAS	31104039	20230922003	00294		107,96
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230922004	00294	0,01	
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230922001	00294	142,10	
(31104039)	REEMBOLSO COM MATERIAL	32101428	20230922002	00294	49,90	
(31104039)	REEMBOLSO COM DESPESAS	32101428	20230922003	00294	107,96	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230922004	00294		
<b>25 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20230925001	00294		154,50
(32101428)	PAGTO.DOC.: FEDEX BRASIL LOGISTICA E	411110186	20230925002	00294		41,29
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	21105029	20230925003	00294		542,95
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230925004	00294	0,03	
(411110186)	PAGTO.DOC.: FEDEX BRASIL LOGISTICA E	32101428	20230925002	00294	41,29	
(3201010457)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20230925001	00294	25,00	
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20230925003	00294	542,95	
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000001645 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00320		542,95
(31166)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20230925001	00294	42,00	
(31189)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20230925001	00294	87,50	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000001645 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00320	542,95	
(31107004)	BRINDES 1935-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	41108001		00306	100,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230925004	00294		0,03
(41108001)	BRINDES 1935-ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO	31107004		00306		100,00
<b>27 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 12643753-1 TICKET SERVICOS SA	31189	20230927001	00294		3.938,49
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31104017	20230927002	00294		11,60
*** A Transportar:					10.920.773,50	10.924.723,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					10.920.773,50	10.924.723,59
*** Transporte						
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	320010238	20230927003	00294		160,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 5716081-1 CONSORCIO	31166	20230927004	00294		857,11
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230927005	00294	0,20	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 26740-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00317	5.850,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 26740-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00317		3.120,00
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 26740-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00317		5.850,00
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 26740-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00317		3.120,00
(320010238)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20230927003	00294	160,00	
(320010238)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000111 -EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 01532748671	31104018		00320		160,00
(31166)	PAGTO.DOC.: 5716081-1 CONSORCIO	32101428	20230927004	00294	657,11	
(31189)	PAGTO.DOC.: 12643753-1 TICKET SERVICOS SA	32101428	20230927001	00294	3.938,49	
(31104017)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20230927002	00294	11,60	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000000111 -EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 01532748671	320010238		00320	160,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230927005	00294		0,20
<b>28 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 28/09S	3201010624	20230928001	00294	6.679,98	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010100		00294	9.931,83	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 40623-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00317	9.400,00	
(3201010100)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		9.931,83
(3201010624)	MOV TIT COB DISP 28/09S	32101428	20230928001	00294		6.679,98
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000479 - INOVAÇON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00320		835,00
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 40623-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00317		9.400,00
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000479 - INOVAÇON CONTABILIDADE E	411110209		00320	835,00	
*** A Transportar:					10.961.517,71	10.961.517,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.961.517,71	10.961.517,71
(31107004)	CONSULTORIA LTD BRINDES 40620-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00317	1.463,26	
(41108001)	BRINDES 40620-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00317		1.463,26
<b>29 de setembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010093	20230929001	00294		67,87
(32101428)	MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	31104017	20230929002	00294		450,00
(32101428)	REEMBOLSO COM COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31104039	20230929003	00294		63,00
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20230929004	00294		9.400,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 39923-1 NOVA BIOMEDICAL	411110988	20230929005	00294		1.914,21
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20230929006	00294	0,46	
(3201010492)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1936-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	41101006		00306	1.680,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1937-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00306	9.000,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1938-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00306	400,00	
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000283956 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		6,51
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR.BCO	32101428	20230929004	00294	9.400,00	
(411110988)	PAGTO.DOC.: 39923-1 NOVA BIOMEDICAL	32101428	20230929005	00294	1.914,21	
(3201010093)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20230929001	00294	67,87	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2721911-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00317		139,54
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2721915-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00317		45,48
(31104017)	MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	32101428	20230929002	00294	450,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000283956 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320	6,51	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2721911-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00317	139,54	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2721915-BRASPRESS TRANSPORTES	3201010093		00317	45,48	

\*\*\* A Transportar:

10.986.085,04

10.975.067,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.986.085,04	10.975.067,58
(31104039)	URGENTES LTDA REEMBOLSO COM COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32101428	20230929003	00294	63,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1936-CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESE	3201010492		00306		1.680,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1937-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00306		9.000,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1938-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00306		400,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20230929006	00294		0,46
<b>30 de setembro de 2023</b>						
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS N/DATA	31101001		00294		18.785,66
(11214010)	VR ISS COMPENSADO	21102008		00292		1.407,24
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294		2.643,00
(17002)	VR. REF DEPRECIAÇÃO	32101758		00294		57,08
(17005)	VR. REF DEPRECIAÇÃO	32101758		00294		107,45
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32102007 N/MÊS			00292		867,45
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		416,72
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		15,40
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		15,40
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		16,59
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		16,77
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		15,40
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		219,55
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		8,89
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		8,17
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		8,17
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		8,17
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		8,17
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		9,96
			*** A Transportar:		10.986.148,04	11.010.783,28





Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.987.997,54	11.011.567,32
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		146,65
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		0,35
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		0,35
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		0,35
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		0,35
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		0,35
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		75,69
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		285,13
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		112,77
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		146,65
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		57,50
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <09/2023>			00296		14,73
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <09/2023>	21106001		00296		330,00
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		337,60
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		211,00
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		254,71
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		147,96
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		147,96
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		20,18
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		254,71
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		117,84
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		147,96
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		61,33
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	31159		00296		15,71
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. 09/2023	31159		00292		220,78
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		9,77
			*** A Transportar:		10.987.997,54	11.014.685,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	10.987.997,54	11.014.685,70
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		110,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		110,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		110,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		110,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		110,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		110,00
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		25,67
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		29,33
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		8,55
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	416,72	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	15,40	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	15,40	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	16,59	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	16,77	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	15,40	
(32101617)	IRRF <09/2023>	32102007		00296	435,72	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		4.220,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		68,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		68,75
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		16,04
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		5,35
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	219,55	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	8,89	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	8,17	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	8,17	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	21101001		00296	8,17	
				*** A Transportar:	10.989.182,49	11.020.323,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					10.989.182,49	11.020.323,14
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>		21101001	00296	8,17	
(32101617)	IRRF <09/2023>	32102007		00296	50,12	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		68,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		68,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		321,67
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>		21101001	00296	9,96	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>		21101001	00296	15,49	
(32101617)	IRRF <09/2023>	32102007		00296	221,61	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		700,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		3.183,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		82,99
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		27,66
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>		21101001	00296	285,13	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>		21101001	00296	9,96	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>		21101001	00296	9,96	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>		21101001	00296	9,96	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>		21101001	00296	9,96	
(32101617)	PAGTO 1/3 FERIAS S/RESCISAO REF. <09/2023>	31124		00296		0,92
(32101617)	PAGTO 1/3 FERIAS S/RESCISAO REF. <09/2023>	31124		00296		26,74

\*\*\* A Transportar:

10.989.812,81

11.027.909,76



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.989.812,81	11.027.909,76
(32101617)	VR SALDO DE SALARIO S/RESCISAO REF. <09/2023>	31117		00296		636,80
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	9,96	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	9,96	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	9,96	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	9,96	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	15,36	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	0,44	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		82,99
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		2,76
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		80,23
(32101617)	VR REF A FERIAS <09/2023>	31124		00296		2,76
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		700,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		24,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		24,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		24,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		24,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		24,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		24,75
(32101617)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <09/2023>	21101001		00296		1.849,50
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	146,65	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	

\*\*\* A Transportar: 10.990.024,02 11.031.637,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.990.024,02	11.031.637,52
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		24,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		24,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		24,75
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	2,23	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	146,65	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		24,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		24,75
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		700,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		1.849,50
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	0,35	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	0,35	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	0,35	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		4,60
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		4,60
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		1.009,20
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	0,35	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		4,60
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		4,60
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA 31117 N/MÊS <09/2023>			00296		4,60
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	0,35	
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA 31166 N/MÊS <09/2023>			00296	60,55	

\*\*\* A Transportar:

10.990.246,35

11.035.342,97



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	10.990.246,35	11.035.342,97
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	75,69	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		700,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		3.183,99
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	285,13	
(32101617)	IRRF <09/2023>	32102007		00296	133,00	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	112,77	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		700,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		700,00
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		1.849,50
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	146,65	
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31166		00296	46,00	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		766,67
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	57,50	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <09/2023>			00296	14,73	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	31117		00296		196,40
(32101617)	VR. REF RESCISOES A PAGAR	32102004		00294	3.143,83	
(32102004)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <09/2023>	21101001		00296	171,23	
(32102004)	VR DESC.INSS S/RESCISAO REF. <09/2023>	21101001		00296	47,76	
(32102004)	VR. RESCISAO MES <09/2023>	31145		00296		2.122,66
(32102004)	VR. RESCISAO MES <09/2023>	31145		00296		1.061,33
(32102004)	VR. RESCISAO MES <09/2023>	31145		00296		353,78
(32102004)	VR DESC.AVISO PREVIO S/RESC. REF. <09/2023>	31145		00296	3.183,99	
(32102004)	VR. REF RESCISOES A PAGAR	32101617		00294		3.143,83
(32102007)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS			00292	867,45	
(32102007)	IRRF <09/2023>	32101617		00296		435,72
(32102007)	IRRF <09/2023>	32101617		00296		50,12



*** A Transportar:	10.998.532,08	11.051.379,97
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		10.998.532,08	11.051.379,97
(32102007)	IRRF <09/2023>	32101617		00296		
(32102007)	IRRF <09/2023>	32101617		00296		
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <09/2023>	21106001		00296		
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	1.407,24	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023	41103008		00292		
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <09/2023>	31138		00296		3.000,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <09/2023>	21101001		00296	330,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <09/2023>	32102007		00296	27,00	
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	2.643,00	
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDEIDAS N/DATA	32101666		00294	18.785,66	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	110,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	110,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	84,33	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	700,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	80,67	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	110,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	4.220,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	68,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	68,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	2.637,50	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	52,70	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	68,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	68,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	321,67	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	700,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	3.183,99	

\*\*\* A Transportar:

11.034.310,84

11.073.555,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	11.034.310,84	11.073.555,09
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31117)	VR SALDO DE SALARIO S/RESCISAO REF. <09/2023>	32101617		00296	636,80	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	2,76	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	700,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	24,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	24,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	24,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	24,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	24,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	24,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	24,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	24,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	24,75	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	700,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	1.849,50	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	4,60	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	4,60	

\*\*\* A Transportar:

11.039.203,51

11.073.555,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	11.039.203,51	11.073.555,09
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	1.009,20	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	4,60	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	4,60	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	4,60	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	700,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	3.183,99	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	1.473,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	700,00	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	1.849,50	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	766,67	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296	196,40	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	9,77	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	25,67	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	29,33	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	8,55	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	16,04	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	5,35	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	82,99	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	27,66	
(31124)	PAGTO 1/3 FERIAS S/RESCISAO REF. <09/2023>	32101617		00296	0,92	
(31124)	PAGTO 1/3 FERIAS S/RESCISAO REF. <09/2023>	32101617		00296	26,74	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	80,23	
(31124)	VR REF A FERIAS <09/2023>	32101617		00296	2,76	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LOBORE REF. <09/2023>	21106001		00296	3.000,00	
(31145)	VR. RESCISAO MES <09/2023>	32102004		00296	2.122,66	
(31145)	VR. RESCISAO MES <09/2023>	32102004		00296	1.061,33	

\*\*\* A Transportar:

11.055.596,07

11.073.555,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			11.055.596,07	11.073.555,09	
(31145)	VR. RESCISAO MES <09/2023>	32102004		00296	353,78		
(31145)	VR DESC.AVISO PREVIO S/RESC. REF. <09/2023>	32102004		00296		3.183,99	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	337,60		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	211,00		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	254,71		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	147,96		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	147,96		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	20,18		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	254,71		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	117,84		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	147,96		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	61,33		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <09/2023>	21101003		00296	15,71		
(31159)	PROVISAO FGTS REF. 09/2023	21101003		00292	220,78		
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296		60,55	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <09/2023>	32101617		00296		46,00	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17002		00294	57,08		
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17005		00294	107,45		
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023	21102010		00292	18.793,51		
<b>02 de outubro de 2023</b>							
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002001	00294		2.675,35	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002002	00294		1.702,85	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002003	00294		894,21	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002004	00294		837,25	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002005	00294		1.388,23	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002006	00294		893,17	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002007	00294		543,00	
		*** A Transportar:			11.076.845,63	11.085.779,69	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		11.076.845,63	11.085.779,69
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002008	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002009	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002010	00294		
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231002011	00294		
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20231002012	00294		1.815,45
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20231002013	00294		3.137,54
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20231002014	00294		6.266,34
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20231002015	00294		10.000,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20231002016	00294		750,00
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231002017	00294	1,06	
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1939-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00307	19.625,00	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002001	00294	2.675,35	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002002	00294	1.702,85	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002003	00294	894,21	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002004	00294	837,25	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002005	00294	1.388,23	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002006	00294	893,17	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002007	00294	543,00	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002008	00294	543,00	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002009	00294	1.815,45	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002010	00294	279,87	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231002011	00294	2.765,86	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231002012	00294	1.815,45	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231002013	00294	3.137,54	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231002014	00294	6.266,34	
			*** A Transportar:		11.122.029,26	11.113.153,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					11.122.029,26	11.113.153,20
*** Transporte						
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231002015	00294	10.000,00	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231002016	00294	750,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 147287-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00318		
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 147287-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00318	190,87	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1939-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00307		19.625,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231002017	00294		1,06
<b>03 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20231003001	00294		191,44
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	411110743	20231003002	00294		177,50
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31104032	20231003003	00294		136,42
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	Lanc.Mult.	20231003004	00294		97,46
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	Lanc.Mult.	20231003005	00294		121,97
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20231003006	00294		19,98
(32101428)	MOV TIT COB DISP 03/10S	3201010188	20231003007	00294	3.270,83	
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 09/23	32101421	20231003008	00294		12,72
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 26871-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00318	5.850,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 26871-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00318	1.900,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 03/10S	32101428	20231003007	00294		3.270,83
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1940-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00307	7.200,00	
(411110186)	PAGTO.DOC.: FEDEX BRASIL LOGISTICA	Lanc.Mult.	20231003005	00294	121,61	
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231003001	00294	191,44	
(3201010619)	PAGTO.DOC.: 22022-1 RENYLAB - QUIMICA E	Lanc.Mult.	20231003004	00294	95,00	
(411110743)	MATERIAL USO E CONSUMO 268-MANIA DE LIMPEZA LTDA	31104016		00318		177,50
(411110743)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231003002	00294	177,50	
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 26871-	32101666		00318		5.850,00
*** A Transportar:					11.151.776,51	11.143.025,95



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		11.151.776,51	11.143.025,95
(320010217)	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA VR REVENDA MERCADORIAS 26871-	32101666		00318		1.900,00
(120248)	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 124986-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00318		234,60
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231003006	00294	19,98	
(31104016)	MATERIAL USO E CONSUMO 268- MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00318	177,50	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 124986-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00318	234,60	
(31104032)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231003003	00294	136,42	
(31105002)	PAGTO.DOC.: 22022-1 RENYLAB - QUIMICA E	Lanc.Mult.	20231003004	00294	2,46	
(31105002)	PAGTO.DOC.: FEDEX BRASIL LOGISTICA	Lanc.Mult.	20231003005	00294	0,36	
(32101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 09/23	32101428	20231003008	00294	12,72	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1940-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00307		7.200,00
<b>04 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 153170-1 PLM ATACADO DE	411110596	20231004001	00294		503,60
(32101428)	PAGTO.DOC.: 114-1 OLIVEIRA CARTUCHOS E	31104039	20231004002	00294		75,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 04/10S	3201010188	20231004003	00294	3.270,83	
(90004)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000049/202300000000049 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41101005		00307	24.935,94	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 04/10S	32101428	20231004003	00294		3.270,83
(3201010635)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000050/202300000000050 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	41101005		00307	2.500,00	
(411110596)	PAGTO.DOC.: 153170-1 PLM ATACADO DE	32101428	20231004001	00294	503,60	
(411110596)	VR. REF PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA	31105002		00294		12,48
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002270460 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		9,90
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002270478 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		10,60
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 71064 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00320		19,98
			*** A Transportar:		11.183.570,92	11.156.262,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	11.183.570,92	11.156.262,94
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 71064 - BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00320	19,98	
(31104039)	PAGTO.DOC.: 114-1 OLIVEIRA CARTUCHOS E	32101428	20231004002	00294	75,00	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002270460 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	9,90	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002270478 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	10,60	
(31105002)	VR. REF PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA	411110596		00294	12,48	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000049/202300000000049 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00307		24.935,94
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000050/202300000000050 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	3201010635		00307		2.500,00
<b>05 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	31104008	20231005001	00294		3.897,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 307243-3 SAMEDIL - SERVICOS	31188	20231005002	00294		979,58
(32101428)	MOV TIT COB DISP 05/10S	3201010188	20231005003	00294	3.270,83	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231005004	00294	0,08	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 05/10S	32101428	20231005003	00294		3.270,83
(31188)	PAGTO.DOC.: 307243-3 SAMEDIL - SERVICOS	32101428	20231005002	00294	979,58	
(31104008)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231005001	00294	3.897,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231005004	00294		0,08
<b>06 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20231006001	00294		20,18
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20231006002	00294		1.917,56
(32101428)	MOV TIT COB DISP 06/10S	3201010554	20231006003	00294	3.876,78	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 26934-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00318	7.800,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 30007-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32101801		00318	5.100,00	
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 06/10S	32101428	20231006003	00294		3.876,78
(32101766)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A	41101005		00307	11.198,32	
				*** A Transportar:	11.219.821,47	11.197.660,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			11.219.821,47	11.197.660,89
(32101766)	202300000000051/202300000000051 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA VR ISS RETIDO S/NF.	11214010		00307		
(11214010)	202300000000051/202300000000051 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA VR ISS RETIDO S/NF.	32101766		00307	559,92	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20231006001	00294	20,18	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20231006002	00294	1.917,56	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000051/202300000000051 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41103006		00307		559,92
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 26934-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00318		7.800,00
(32101801)	VR REVENDA MERCADORIAS 30007-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32101666		00318		5.100,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000051/202300000000051 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00307		11.198,32
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000051/202300000000051 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00307	559,92	
<b>09 de outubro de 2023</b>						
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE	3201010436	99000000	00294	2.100,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		2.100,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	2.100,00	
(3201010436)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290056-84 ESCOLA PREPARATÓRIA DE	411110187	99000000	00294		2.100,00
(3201010615)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1943-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILN	41101006		00307	14.271,40	
(3201010629)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1941-HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	41101006		00307	5.900,00	
(3201010637)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1942-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	41101006		00307	5.490,00	
		*** A Transportar:			11.252.740,45	11.227.079,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		11.252.740,45	11.227.079,05
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 556398-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	31104029		00318		150,98
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 556411-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	31104029		00318		87,14
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2730777-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00318		
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2730777-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00318	101,30	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 556398-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	411110203		00318	150,98	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 556411-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	411110203		00318	87,14	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1941-HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	3201010629		00307		5.900,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1942-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUACU	3201010637		00307		5.490,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1943-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILN	3201010615		00307		14.271,40
<b>10 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	REEMBOLSO COM COPIA DE CHAVES	31104016	20231010001	00294		48,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101779	20231010002	00294		1.497,60
(32101428)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	3201010519	20231010003	00294		178,60
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20231010004	00294		835,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 10/10S	3201010635	20231010005	00294	2.500,00	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2783 8968508000190 FMS PIMENTA BU	320010385	04573934	00294	3.935,77	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS	90082	05000000	00294	1.631,50	
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	32101421	00029473	00294		64,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		5.503,27
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	5.503,27	
(90082)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -	411110187	05000000	00294		1.631,50
			*** A Transportar:		11.266.650,41	11.262.837,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			11.266.650,41	11.262.837,84
151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS						
(320010385)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2783 8968508000190 FMS PIMENTA BU	411110187	04573934	00294		3.935,77
(3201010635)	MOV TIT COB DISP 10/10S	32101428	20231010005	00294		2.500,00
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231010004	00294	835,00	
(3201010519)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	32101428	20231010003	00294	178,60	
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000266348 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320		937,64
(31104016)	REEMBOLSO COM COPIA DE CHAVES	32101428	20231010001	00294	48,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000266348 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64	
(32101779)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101428	20231010002	00294	1.497,60	
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	411110187	00029473	00294	64,00	
<b>11 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 20181214-1 SUPERCOMMERCE SA	31104016	20231011001	00294		190,09
(32101428)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	31104011	20231011002	00294		386,05
(32101428)	PÓ DE CAFÉ	31104032	20231011003	00294		22,57
(32101428)	PAGTO.DOC.: SECRETARIA DE ESTADO	32101761	20231011004	00294		12,82
(32101428)	PAGTO.DOC.: 1867920-1 EMPRESA BRASILEIRA	31104033	20231011005	00294		151,11
(32101428)	PAGTO.DOC.: 70764-1 FEDEX BRASIL	411110186	20231011006	00294		39,82
(32101428)	MOV TIT COB DISP 11/10S	90004	20231011007	00294	29.074,20	
(90004)	MOV TIT COB DISP 11/10S	32101428	20231011007	00294		29.074,20
(411110186)	PAGTO.DOC.: 70764-1 FEDEX BRASIL	32101428	20231011006	00294	39,82	
(31104011)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32101428	20231011002	00294	386,05	
(31104016)	PAGTO.DOC.: 20181214-1 SUPERCOMMERCE SA	32101428	20231011001	00294	190,09	
(31104032)	PÓ DE CAFÉ	32101428	20231011003	00294	22,57	
(31104033)	PAGTO.DOC.: 1867920-1 EMPRESA BRASILEIRA	32101428	20231011005	00294	151,11	
		*** A Transportar:			11.300.075,09	11.300.087,91



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		11.300.075,09	11.300.087,91
(32101761)	PAGTO.DOC.: SECRETARIA DE ESTADO	32101428	20231011004	00294	12,82	
<b>13 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 13/10S	3201010554	20231013001	00294	2.050,00	
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 13/10S	32101428	20231013001	00294		2.050,00
<b>16 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 2023-1 COPASA	31104010	20231016001	00294		357,89
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101761	20231016002	00294		69,21
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20231016003	00294		17,25
(32101428)	PIX TRANSF VIDA BI16/10	120143	20231016004	00294	8.900,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 41023-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00318	765,68	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 41023-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00318	899,59	
(120143)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000052/202300000000052 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00307	8.900,00	
(120143)	PIX TRANSF VIDA BI16/10	32101428	20231016004	00294		8.900,00
(3201910624)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000053/202300000000053 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00307	7.900,00	
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 41023-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00318		765,68
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 41023-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00318		899,59
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231016003	00294	17,25	
(31104010)	PAGTO.DOC.: 2023-1 COPASA	32101428	20231016001	00294	357,89	
(32101761)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20231016002	00294	69,21	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000052/202300000000052 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00307		8.900,00
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000053/202300000000053 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00307		7.900,00
<b>17 de outubro de 2023</b>						
			*** A Transportar:		11.329.947,53	11.329.947,53



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		11.329.947,53	11.329.947,53
(32101428)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	31104012	20231017001	00294		
(32101428)	PIX TRANSF RENYLAB17/10	3201010624	20231017002	00294	7.900,00	
(32101428)	MOV TIT COB DISP 17/10S	3201010188	20231017003	00294	6.541,66	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 13:33 UPA 24H - LAVRAS	3201010149	00095478	00294	33.300,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		33.300,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	33.300,00	
(90607)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1944-COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE A	41101006		00307	14.260,00	
(3201010149)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 13:33 UPA 24H - LAVRAS	411110187	00095478	00294		33.300,00
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 17/10S	32101428	20231017003	00294		6.541,66
(320010385)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1945-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUEN	41101006		00307	27.697,72	
(3201010624)	PIX TRANSF RENYLAB17/10	32101428	20231017002	00294		7.900,00
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 148404-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00318		507,30
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 148443-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00318		400,00
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2738081-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00318		21,55
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000274261 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320		937,64
(31104012)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	32101428	20231017001	00294	114,98	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000274261 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 148404-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00318	507,30	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 148443-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00318	400,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2738081-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00318	21,55	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1944-COMANDO DA AERONAUTICA -	90607		00307		14.260,00

\*\*\* A Transportar:

11.454.928,38

11.427.230,66



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	11.454.928,38	11.427.230,66
(41101006)	GRUPAMENTO DE A RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1945-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUEN	320010385		00307		
<b>18 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110203	20231018001	00294		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 18/10S	32101766	20231018002	00294	10.858,26	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 22748- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010619		00318	795,00	
(120143)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000055/202300000000055 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00307	4.270,62	
(3201010624)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000054/202300000000054 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00307	660,81	
(32101766)	MOV TIT COB DISP 18/10S	32101428	20231018002	00294		10.858,26
(411110203)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231018001	00294	139,35	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2739967-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00318		45,48
(3201010619)	MERCADORIA PRA REVENDA 22748- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	32101666		00318		795,00
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 952375 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00320		17,25
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 952375 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00320	17,25	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2739967-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00318	45,48	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000054/202300000000054 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00307		660,81
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000055/202300000000055 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00307		4.270,62
<b>19 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010617	20231019001	00294		937,64
(32101428)	MOV TIT COB DISP 19/10S	3201010188	20231019002	00294	3.270,85	
(411110187)	PIX - RECEBIDO - 19/10 15:00 10589186000110 FUNDO MUNIC	43	97738424	00294	7.200,00	

\*\*\* A Transportar:

11.482.186,00

11.472.652,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					11.482.186,00	11.472.652,79
						200,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	7.200,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 27139- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00318	889,20	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 19/10S	32101428	20231019002	00294		
(43)	PIX - RECEBIDO - 19/10 15:00 10589186000110 FUNDO MUNIC	411110187	97738424	00294		7.200,00
(3201010617)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231019001	00294	937,64	
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 27139- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00318		889,20
<b>20 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20231020001	00294		185,02
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20231020002	00294		234,60
(32101428)	BONIFICACAO	31173	20231020003	00294		700,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31173	20231020004	00294		321,67
(32101428)	BONIFICAÇÃO	31173	20231020005	00294		700,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31173	20231020006	00294		700,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31173	20231020007	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20231020008	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20231020009	00294		700,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO RAFAEL	30	20231020010	00294		9.269,01
(32101428)	COMISSÃO VINÍCIUS	30	20231020011	00294		7.221,74
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20231020012	00294		18.793,51
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20231020013	00294		1.740,22
(32101428)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	120122	20231020014	00294		12.463,33
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231020015	00294	6,96	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095635790002-56 CENTRO DE PREP. DE OFI	3201010492	60000000	00294	1.680,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		1.680,00
					11.492.899,80	11.547.321,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		11.492.899,80	11.547.321,94
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	1.680,00	
(90082)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1946-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	41101006		00307	1.442,50	
(3201910492)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095635790002-56 CENTRO DE PREP. DE OFI	411110187	60000060	00294		
(120122)	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLAUDINEI	32101428	20231020014	00294	12.463,33	
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20231020013	00294	1.740,22	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20231020012	00294	18.793,51	
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231020001	00294	185,02	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 125875-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00318		150,33
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231020002	00294	234,60	
(30)	SISPAG TRANSF CC ITAU COMISSÃO RAFAEL	32101428	20231020010	00294	9.269,01	
(30)	COMISSÃO VINÍCIUS	32101428	20231020011	00294	7.221,74	
(31173)	BONIFICACAO	32101428	20231020003	00294	700,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231020004	00294	321,67	
(31173)	BONIFICAÇÃO	32101428	20231020005	00294	700,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231020006	00294	700,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231020007	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231020008	00294	700,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231020009	00294	700,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 125875-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00318	150,33	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1946-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00307		1.442,50
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231020015	00294		6,96

23 de outubro de 2023

\*\*\* A Transportar:

11.550.601,73

11.550.601,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/724.989-1 no dia 02/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					11.550.601,73	11.550.601,73
*** Transporte						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20231023001	00294		
(32101428)	MATERIAL DE ESCRITORIO	31104039	20231023002	00294		
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20231023003	00294		
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231023004	00294	0,01	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1948-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00307	7.368,00	
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231023001	00294	191,44	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 125981-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00318		121,00
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231023003	00294	159,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 125981-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00318	121,00	
(31104039)	MATERIAL DE ESCRITORIO	32101428	20231023002	00294	26,79	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1948-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00307		7.368,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231023004	00294		0,01
<b>24 de outubro de 2023</b>						
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 8888105000130 FUNDO MUNICIPAL	43	06052424	00294	315,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		315,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	315,00	
(43)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 8888105000130 FUNDO MUNICIPAL	411110187	06052424	00294		315,00
(3201010638)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1949-MUNICIPIO DE CENTRALINA	41101006		00307	2.175,00	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2747314-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00318		54,69
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 86129 - 31104018 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.			00320		159,00
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 86129 - 32101816 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.			00320	159,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2747314-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00318	54,69	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1949-MUNICIPIO DE CENTRALINA	3201010638		00307		2.175,00
*** A Transportar:					11.561.486,66	11.561.486,66



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			11.561.486,66	11.561.486,66
<b>25 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 26740-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20231025001	00294		
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	21105029	20231025002	00294		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 25/10S	120143	20231025003	00294	4.270,62	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231025004	00294		0,03
(120143)	MOV TIT COB DISP 25/10S	32101428	20231025003	00294		4.270,62
(320010217)	PAGTO.DOC.: 26740-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20231025001	00294	4.485,00	
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231025002	00294	542,95	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231025004	00294		0,03
<b>27 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110561	20231027001	00294		4.428,69
(32101428)	PAGTO.DOC.: 573-1 CONSORCIO OPERACIONAL	31166	20231027002	00294		362,09
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231027003	00294	0,16	
(411110187)	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	40	102701	00294		21.000,00
(411110187)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6894 01275838669 CLAUDINEI PEREIRA	120122	102702	00294		65.000,00
(411110187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	32101421	00258030	00294		11,50
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	86.011,50	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		86.011,50
(120122)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6894 01275838669 CLAUDINEI PEREIRA	411110187	102702	00294	65.000,00	
(411110561)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231027001	00294	4.428,69	
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000001849 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00320		542,95
(31166)	PAGTO.DOC.: 573-1 CONSORCIO OPERACIONAL	32101428	20231027002	00294	362,09	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000001849 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00320	542,95	
		*** A Transportar:			11.727.130,65	11.748.141,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			11.727.130,65	11.748.141,99
(32101421)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	411110187	00258030	00294	11,50	
(40)	IMPOSTOS - PREF. MUN. BELO HORIZONTE	411110187	102701	00294	21.000,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231027003	00294		
<b>28 de outubro de 2023</b>						
(411110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 60585103 -TICKET SERVICOS SA	31189		00320		3.392,52
(411110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 60585110 -TICKET SERVICOS SA	31189		00320		1.036,17
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 60585103 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00320	3.392,52	
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 60585110 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00320	1.036,17	
<b>30 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 30/10S	3201010624	20231030001	00294	675,35	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110988	103001	00294		9.400,00
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110988	103002	00294		1.914,20
(411110187)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6894 01275838669 CLAUDINEI PEREIRA	120122	103003	00294		70.000,00
(411110187)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023	32101421	00113894	00294		11,50
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	81.325,70	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		81.325,70
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1951-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00307	19.625,00	
(3201010485)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1950-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	41101006		00307	2.580,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1952-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00307	7.200,00	
(3201010624)	MOV TIT COB DISP 30/10S	32101428	20231030001	00294		675,35
(120122)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6894 01275838669 CLAUDINEI PEREIRA	411110187	103003	00294	70.000,00	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 149505-Super Urgente Transporte Aereo e	31104029		00318		234,63
		*** A Transportar:			11.933.976,89	11.916.132,22



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			11.933.976,89	11.916.132,22
(41110575)	Rodo AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 149510-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00318		
(41110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 149516-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00318		
(41110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 149517-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00318		
(41110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20230000314187 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		3,59
(41110988)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110187	103001	00294	9.400,00	
(41110988)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110187	103002	00294	1.914,20	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 20230000314187 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320		3,59
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 149505-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00318		234,63
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 149510-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00318		200,47
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 149516-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00318		190,87
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 149517-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00318		118,03
(32101421)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023	411110187	00113894	00294	11,50	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1950-24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3201010485		00307		2.580,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1951-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00307		19.625,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1952-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00307		7.200,00
<b>31 de outubro de 2023</b>						
(32101428)	SALÁRIO STEFANY	32101617	20231031001	00294		2.394,01
(32101428)	SALÁRIO JOZIMAR	32101617	20231031002	00294		2.856,41
(32101428)	SALÁRIO AMANDA	32101617	20231031003	00294		872,96
		*** A Transportar:			11.946.050,18	11.952.173,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		11.946.050,18	11.952.173,56
(32101428)	SALÁRIO NAYARA	32101617	20231031004	00294		974,80
(32101428)	SALÁRIO RAFFINE	32101617	20231031005	00294		1.702,85
(32101428)	SALÁRIO ARTHUR	32101617	20231031006	00294		1.732,37
(32101428)	SALÁRIO BRUNA	32101617	20231031007	00294		1.748,44
(32101428)	SALÁRIO RAYSSA	32101617	20231031008	00294		1.360,23
(32101428)	SALÁRIO RAFFINE	32101617	20231031009	00294		1.702,85
(32101428)	SALÁRIO PAOLA	32101617	20231031010	00294		2.765,86
(32101428)	SALÁRIO RAFAELA	32101617	20231031011	00294		3.784,45
(32101428)	SALÁRIO FABIANE	32101617	20231031012	00294		2.252,80
(32101428)	SALÁRIO PAOLA	32101617	20231031013	00294		2.765,86
(32101428)	FAXINAS PATRÍCIA	31104017	20231031014	00294		600,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 31/10S	3201010188	20231031015	00294	6.541,66	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT APR	41104003	20231031016	00294	0,78	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370037-54 COMPLEXO HOSP UNIVERSI	90082	25000000	00294	8.844,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		8.844,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	8.844,00	
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS N/DATA	31101001		00294		14.896,13
(90082)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370037-54 COMPLEXO HOSP UNIVERSI	411110187	25000000	00294		8.844,00
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 31/10S	32101428	20231031015	00294		6.541,66
(3201010634)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1953-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	41101006		00307	1.320,00	
(11214010)	VR ISS COMPENSADO	21102008		00292		559,92
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294		2.643,00
(17002)	VR. REF DEPRECIAÇÃO	32101758		00294		57,08
(17005)	VR. REF DEPRECIAÇÃO	32101758		00294		107,45
			*** A Transportar:		11.971.600,62	12.016.657,31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		11.971.600,62	12.016.657,31
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32102007 N/MÊS			00292		677,79
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <10/2023>			00297		677,79
(21101001)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <10/2023>	32101617		00297	1.849,50	
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <10/2023>	21106001		00297		330,00
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <10/2023>	31159		00297		2.265,26
(32101617)	IRRF <10/2023>	32102007		00297	650,79	
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <10/2023>			00297	2.470,37	
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <10/2023>	31117		00297		31.744,98
(32101617)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <10/2023>	21101001		00297		1.849,50
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <10/2023>	31166		00297	210,34	
(32101617)	SALÁRIO STEFANY	32101428	20231031001	00294	2.394,01	
(32101617)	SALÁRIO JOZIMAR	32101428	20231031002	00294	2.856,41	
(32101617)	SALÁRIO AMANDA	32101428	20231031003	00294	872,96	
(32101617)	SALÁRIO NAYARA	32101428	20231031004	00294	1.974,80	
(32101617)	SALÁRIO RAFFINE	32101428	20231031005	00294	1.702,85	
(32101617)	SALÁRIO ARTHUR	32101428	20231031006	00294	1.732,37	
(32101617)	SALÁRIO BRUNA	32101428	20231031007	00294	1.348,44	
(32101617)	SALÁRIO RAYSSA	32101428	20231031008	00294	1.360,23	
(32101617)	SALÁRIO RAFFINE	32101428	20231031009	00294	1.702,85	
(32101617)	SALÁRIO PAOLA	32101428	20231031010	00294	2.765,86	
(32101617)	SALÁRIO RAFAELA	32101428	20231031011	00294	3.784,45	
(32101617)	SALÁRIO FABIANE	32101428	20231031012	00294	2.252,80	
(32101617)	SALÁRIO PAOLA	32101428	20231031013	00294	2.765,86	
(32102007)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS			00292	677,79	
(32102007)	IRRF <10/2023>	32101617		00297		650,79
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <10/2023>	21106001		00297		27,00
			*** A Transportar:		12.004.973,30	12.056.673,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	12.004.973,30	12.056.673,00
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	559,92	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	41103008		00292		
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <10/2023>	31138		00297		
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <10/2023>	21101001		00297	330,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <10/2023>	32102007		00297	27,00	
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	2.643,00	
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000559 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00320		835,00
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS N/DATA	32101666		00294	14.896,13	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <10/2023>	32101617		00297	31.744,98	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <10/2023>	21106001		00297	3.000,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <10/2023>	21101003		00297	2.265,26	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <10/2023>	32101617		00297		210,34
(31104017)	FAXINAS PATRÍCIA	32101428	20231031014	00294	600,00	
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000559 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00320	835,00	
(32101758)	VR. REF DEPRECIÇÃO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIÇÃO	17005		00294	107,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1953-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	3201010634		00307		1.320,00
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	21102010		00292	18.415,76	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT APR	32101428	20231031016	00294		0,78
<b>01 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010617	20231101001	00294		937,64
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20231101002	00294		150,33
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	411110743	20231101003	00294		238,10
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231101004	00294		719,26
				*** A Transportar:	12.080.454,88	12.082.500,21



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.080.454,88	12.082.500,21
(32101428)	PAGTO.DOC.: BOLSA DE LICITACOES	32101772	20231101005	00294		19,98
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20231101006	00294		104,30
(32101428)	PAGTO.DOC.: 26871-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20231101007	00294		3.875,00
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231101008	00294	0,21	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231101004	00294	719,26	
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231101006	00294	101,30	
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002542613 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		10,60
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002542629 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00320		9,90
(3201010617)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231101001	00294	937,64	
(411110743)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231101003	00294	238,10	
(320010217)	PAGTO.DOC.: 26871-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20231101007	00294	3.875,00	
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231101002	00294	150,33	
(32101772)	PAGTO.DOC.: BOLSA DE LICITACOES	32101428	20231101005	00294	19,98	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002542613 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	10,60	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002542629 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00320	9,90	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231101008	00294		0,21
<b>03 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 03/11S	3201010188	20231103001	00294	3.270,83	
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 10/23	32101421	20231103002	00294		100,70
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 03/11S	32101428	20231103001	00294		3.270,83
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 92917 - 31104018 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.			00320		19,98
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 92917 - 32101816 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.			00320	19,98	
(32101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 10/23	32101428	20231103002	00294	100,70	
<b>06 de novembro de 2023</b>						
			*** A Transportar:		12.089.908,71	12.089.908,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			12.089.908,71	12.089.908,71
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	411110575	20231106001	00294		190,87
(32101428)	PADARIA	31104032	20231106002	00294		278,76
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101617	20231106003	00294		3.897,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 307243-4 SAMEDIL - SERVICOS	31188	20231106004	00294		979,58
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101981	20231106005	00294		1.700,04
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231106006	00294	0,35	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1246 12396542000104 FUNDO MUNICIPAL	43	07751296	00294	9.000,00	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2783 8968508000190 FMS PIMENTA BU	320010385	07861454	00294	27.697,72	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217	110601	00294		3.900,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294		32.797,72
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294	32.797,72	
(320010385)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2783 8968508000190 FMS PIMENTA BU	411110187	07861454	00294		27.697,72
(43)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1246 12396542000104 FUNDO MUNICIPAL	411110187	07751296	00294		9.000,00
(3201010635)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000056/202300000000056 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	41101005		00308	3.750,00	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231106003	00294	3.897,00	
(411110575)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231106001	00294	190,87	
(320010217)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	411110187	110601	00294	3.900,00	
(32101981)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231106005	00294	1.700,04	
(31188)	PAGTO.DOC.: 307243-4 SAMEDIL - SERVICOS	32101428	20231106004	00294	979,58	
(31104032)	PADARIA	32101428	20231106002	00294	278,76	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000056/202300000000056 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	3201010635		00308		3.750,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231106006	00294		0,35
		*** A Transportar:			12.174.100,75	12.174.100,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					12.174.100,75	12.174.100,75
*** Transporte						
<b>07 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20231107001	00294		
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20231107002	00294		
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010619	20231107003	00294		
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20231107004	00294		
(32101428)	MOV TIT COB DISP 07/11S	3201010635	20231107005	00294	3.750,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 42825-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	411110463		00319	101,07	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 42825-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	411110463		00319	524,21	
(90004)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000057/202300000000057 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41101005		00308	24.696,51	
(3201010635)	MOV TIT COB DISP 07/11S	32101428	20231107005	00294		3.750,00
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20231107001	00294	2.245,08	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20231107002	00294	20,18	
(411110463)	VR REVENDA MERCADORIAS 42825-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	32101666		00319		101,07
(411110463)	VR REVENDA MERCADORIAS 42825-SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	32101666		00319		524,21
(3201010619)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231107003	00294	795,00	
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231107004	00294	889,20	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000057/202300000000057 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00308		24.696,51
<b>08 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110203	20231108001	00294		238,12
(411110187)	PIX - ENVIADO - 08/11 11:31 CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVE	120122	110801	00294		10.000,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	10.000,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		10.000,00
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 282-	411110743		00319	21,90	
					12.217.143,90	12.227.360,12
					*** A Transportar:	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					12.217.143,90	12.227.360,12
	*** Transporte					
(32101666)	MANIA DE LIMPEZA LTDA VR REVENDA MERCADORIAS 282-	411110743		00319	216,20	
(120143)	MANIA DE LIMPEZA LTDA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A	41101005		00308	11.631,67	
(3201010624)	202300000000058/202300000000058 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A	41101005		00308	8.590,00	
(32101766)	202300000000060/202300000000060 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A	41101005		00308	18.403,33	
(32101766)	202300000000059/202300000000059 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA VR ISS RETIDO S/NF.	11214010		00308		920,17
(11214010)	202300000000059/202300000000059 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA VR ISS RETIDO S/NF.	32101766		00308	920,17	
(120122)	202300000000059/202300000000059 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA PIX - ENVIADO - 08/11 11:31	411110187	110801	00294	10.000,00	
(21102008)	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVE VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	41103006		00308		920,17
(411110203)	202300000000059/202300000000059 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231108001	00294	238,12	
(411110743)	VR REVENDA MERCADORIAS 282- MANIA DE LIMPEZA LTDA	32101666		00319		21,90
(411110743)	VR REVENDA MERCADORIAS 282- MANIA DE LIMPEZA LTDA	32101666		00319		216,20
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A	120143		00308		11.631,67
(41101005)	202300000000058/202300000000058 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A	32101766		00308		18.403,33
(41101005)	202300000000059/202300000000059 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A	3201010624		00308		8.590,00
(41103006)	202300000000060/202300000000060 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA VR. PROVISÃO ISSQN MÊS	21102008		00308	920,17	
	202300000000059/202300000000059 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA					
09 de novembro de 2023						
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:14 CENTRALINA	3201010638	00019973	00294	2.175,00	
					12.270.238,56	12.268.063,56
	*** A Transportar:					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			12.270.238,56	12.268.063,56
(411110187)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	32101421	00068793	00294		10,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		2.165,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	2.165,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 95390-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	321010613		00319	895,50	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 95390-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	321010613		00319	1.641,12	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1954-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00308	3.437,00	
(3201010638)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:14 CENTRALINA	411110187	00019973	00294		2.175,00
(3201010613)	VR REVENDA MERCADORIAS 95390-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	32101666		00319		895,50
(3201010613)	VR REVENDA MERCADORIAS 95390-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	32101666		00319		1.641,12
(32101421)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	411110187	00068793	00294	10,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1954-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00308		3.437,00
<b>10 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20231110001	00294		121,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A..	3201010519	20231110002	00294		178,60
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20231110003	00294		67,03
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20231110004	00294		835,00
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231110005	00294	0,01	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 12:45 PE 260640 FMS CUSTEIO SU	3201010631	00037697	00294	1.040,00	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101779		111001 00294		1.497,60
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	32101421	01479978	00294		64,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	521,60	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		521,60
(3201010631)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 12:45 PE 260640 FMS CUSTEIO SU	411110187	00037697	00294		1.040,00
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231110004	00294	835,00	
		*** A Transportar:			12.280.783,79	12.282.712,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.280.783,79	12.282.712,01
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231110003	00294	67,03	
(3201010519)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A..	32101428	20231110002	00294	178,60	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 126885-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00319		
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231110001	00294	121,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 126885-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00319	139,14	
(32101779)	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	411110187	111001	00294	1.497,60	
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	411110187	01479978	00294	64,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231110005	00294		0,01
<b>13 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: SUPER URGENTE TRANSPORTE	411110575	20231113001	00294		907,30
(32101428)	PAGTO.DOC.: 20182808-1 SUPERCOMMERCE SA	31104016	20231113002	00294		126,94
(32101428)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	31104011	20231113003	00294		566,23
(32101428)	PAGTO.DOC.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	31104033	20231113004	00294		213,65
(32101428)	MOV TIT COB DISP 13/11S	90001	20231113005	00294	7.494,21	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 23127- RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010619		00319	1.020,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 27513- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00319	1.405,20	
(90001)	MOV TIT COB DISP 13/11S	32101428	20231113005	00294		7.494,21
(120143)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000062/202300000000062 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00308	6.780,93	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1956-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00308	1.590,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1957-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00308	1.151,16	
(3201010624)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000061/202300000000061 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00308	1.821,22	
(411110575)	PAGTO.DOC.: SUPER URGENTE TRANSPORTE	32101428	20231113001	00294	907,30	
(3201010619)	MERCADORIA PRA REVENDA 23127-	32101666		00319		1.020,00
			*** A Transportar:		12.305.021,18	12.293.179,49



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
				*** Transporte		12.305.021,18	12.293.179,49
(320010217)	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA VR REVENDA MERCADORIAS 27513-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00319			
(31104011)	PAGTO.DOC.: CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32101428	20231113003	00294	566,23		
(31104016)	PAGTO.DOC.: 20182808-1 SUPERCOMMERCE SA	32101428	20231113002	00294	126,94		
(31104033)	PAGTO.DOC.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	32101428	20231113004	00294	213,65		
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1956-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00308		1.590,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1957-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00308		1.151,16	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000061/202300000000061 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00308		1.821,22	
(41101005)	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS REF A 202300000000062/202300000000062 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00308		6.780,93	
<b>14 de novembro de 2023</b>							
(32101428)	MOV TIT COB DISP 14/11S	90004	20231114001	00294	24.696,51		
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010188		00294	3.270,83		
(90004)	MOV TIT COB DISP 14/11S	32101428	20231114001	00294		24.696,51	
(3201010188)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		3.270,83	
(3201010443)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1958-COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	41101006		00308	1.629,00		
(3201010634)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1959-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	41101006		00308	2.200,00		
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000572 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00320		417,50	
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000572 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00320	417,50		
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1958-COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	3201010443		00308		1.629,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1959-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	3201010634		00308		2.200,00	
<b>15 de novembro de 2023</b>							
				*** A Transportar:		12.338.141,84	12.338.141,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.338.141,84	12.338.141,84
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 584172-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	31104029		00319		81,56
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2773715-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00319		
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2773715-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00319	93,32	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 584172-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	411110203		00319	81,56	
<b>16 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: COMPANHIA DE SANEAMENTO	31104010	20231116001	00294		286,19
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110988	20231116002	00294		1.665,27
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20231116003	00294		17,25
(32101428)	MOV TIT COB DISP 16/11S	3201010188	20231116004	00294	3.270,85	
(411110187)	TED-PAG FORNECEDORES - 341 6128 11308894000106 ROYALTIES LEI	41107002	34900776	00294	1.200,00	
(411110187)	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1545 11308894000106 FUNDO MUNICIPA	43	09369684	00294	400,00	
(411110187)	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1545 11308894000106 FUNDO MUNICIPA	43	09373573	00294	2.400,00	
(411110187)	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1545 11308894000106 FUNDO MUNICIPA	43	09373573	00294	1.600,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		5.600,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	5.600,00	
(90082)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1960-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	41101006		00308	1.891,50	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 16/11S	32101428	20231116004	00294		3.270,85
(43)	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1545 11308894000106 FUNDO MUNICIPA	411110187	09369684	00294		400,00
(43)	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1545 11308894000106 FUNDO MUNICIPA	411110187	09373573	00294		2.400,00
(43)	TED-PAG FORNECEDORES - 237 1545 11308894000106 FUNDO MUNICIPA	411110187	09373573	00294		1.600,00
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231116002	00294	1.665,27	

\*\*\* A Transportar:

12.356.344,34

12.353.556,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					12.356.344,34	12.353.556,28
	*** Transporte					
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 127097-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00319		138,79
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231116003	00294	17,25	
(31104010)	PAGTO.DOC.: COMPANHIA DE SANEAMENTO	32101428	20231116001	00294	286,19	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 127097-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00319		138,79
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1960-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00308		1.891,50
(41107002)	TED-PAG FORNECEDORES - 341 6128 11308894000106 ROYALTIES LEI	411110187	34900776	00294		1.200,00
<b>17 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	31104012	20231117001	00294		114,98
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20231117002	00294		93,32
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	3201010093	20231117003	00294		54,69
(32101428)	MOV TIT COB DISP 17/11S	3201010624	20231117004	00294	8.590,00	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010188		00294	3.270,83	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	120143		00294	11.631,67	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101766		00294	17.483,16	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3577 23085655000105 RO 110014 FMS	3201010615	09513617	00294	14.271,40	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		14.271,40
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	14.271,40	
(3201010188)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		3.270,83
(120143)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		11.631,67
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1962-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00308	934,50	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1961-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00308	1.806,78	
(3201010615)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3577 23085655000105 RO 110014 FMS	411110187	09513617	00294		14.271,40
(3201010624)	MOV TIT COB DISP 17/11S	32101428	20231117004	00294	8.590,00	
(32101766)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		17.483,16
					12.429.046,31	12.426.568,02
	*** A Transportar:					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			12.429.046,31	12.426.568,02	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2776929-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00319		78,52	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2776988-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00319			
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231117002	00294	93,32		
(3201010093)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231117003	00294	54,69		
(3201010617)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000305820 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00320			
(320101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 969217 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00320		17,25	
(31104012)	PAGTO.DOC.: TELEFONICA BRASIL S.A.	32101428	20231117001	00294	114,98		
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000305820 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00320	937,64		
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 969217 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00320		17,25	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2776929-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00319	78,52		
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2776988-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00319	52,17		
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1961-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00308		1.806,78	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1962-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00308		934,50	
<b>20 de novembro de 2023</b>							
(32101428)	2/2 13º SALÁRIO CLAUDINEI	120122	20231120001	00294		5.593,80	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	11210001	20231120002	00294		2.118,75	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	11210001	20231120003	00294		1.198,00	
(32101428)	1/2 13º SALÁRIO NAYARA	11210001	20231120004	00294		191,67	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	11210001	20231120005	00294		1.168,25	
(32101428)	1/2 13º SALÁRIO AMANDA	11210001	20231120006	00294		462,55	
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	11210001	20231120007	00294		1.262,38	
(32101428)	1/2 13º SALÁRIO AMANDA	11210001	20231120008	00294		924,75	
(32101428)	1/2 13º SALÁRIO BRUNA	11210001	20231120009	00294		184,13	
		*** A Transportar:			12.430.394,88	12.443.499,16	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			12.430.394,88	12.443.499,16
(32101428)	1/2 13º SALÁRIO ARTHUR	11210001	20231120010	00294		854,13
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	11210001	20231120011	00294		2.126,86
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	11210001	20231120012	00294		2.392,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	11210001	20231120013	00294		2.910,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120122	20231120014	00294		2.050,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120122	20231120015	00294		2.050,00
(32101428)	COMISSÃO RAFAEL	30	20231120016	00294		8.539,33
(32101428)	COMISSÃO VINÍCIUS	30	20231120017	00294		6.576,85
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20231120018	00294		18.415,76
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20231120019	00294		1.628,66
(32101428)	1/2 13º SALÁRIO CLAUDINEI	120122	20231120020	00294		5.713,93
(32101428)	PAGTO.DOC.: 30007-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	32101801	20231120021	00294		1.699,98
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231120022	00294	0,24	
(11210001)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231120002	00294	2.118,75	
(11210001)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231120003	00294	1.198,00	
(11210001)	1/2 13º SALÁRIO NAYARA	32101428	20231120004	00294	191,67	
(11210001)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231120005	00294	1.168,25	
(11210001)	1/2 13º SALÁRIO AMANDA	32101428	20231120006	00294	462,55	
(11210001)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231120007	00294	1.262,38	
(11210001)	1/2 13º SALÁRIO AMANDA	32101428	20231120008	00294	924,75	
(11210001)	1/2 13º SALÁRIO BRUNA	32101428	20231120009	00294	184,13	
(11210001)	1/2 13º SALÁRIO ARTHUR	32101428	20231120010	00294	154,13	
(11210001)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	32101428	20231120011	00294	2.126,66	
(11210001)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231120012	00294	2.392,00	
(11210001)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231120013	00294	2.910,00	
(120122)	2/2 13º SALÁRIO CLAUDINEI	32101428	20231120001	00294	5.593,80	
		*** A Transportar:			12.451.082,19	12.497.756,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.451.082,19	12.497.756,46
(120122)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231120014	00294	2.050,00	
(120122)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231120015	00294	2.050,00	
(120122)	1/2 13º SALÁRIO CLAUDINEI	32101428	20231120020	00294	5.713,93	
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20231120019	00294	1.628,66	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20231120018	00294	18.415,76	
(32101801)	PAGTO.DOC.: 30007-2 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	32101428	20231120021	00294	1.699,98	
(30)	COMISSÃO RAFAEL	32101428	20231120016	00294	8.539,33	
(30)	COMISSÃO VINÍCIUS	32101428	20231120017	00294	6.576,85	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231120022	00294		0,24
<b>21 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20231121001	00294		12,00
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101816	20231121002	00294		159,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 21/11S	120143	20231121003	00294	6.780,93	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 12:30 ACISPES	3201010634	00063429	00294	1.320,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		1.320,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	1.320,00	
(120143)	MOV TIT COB DISP 21/11S	32101428	20231121003	00294		6.780,93
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1963-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00308	4.396,00	
(3201010634)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 12:30 ACISPES	411110187	00063429	00294		1.320,00
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231121001	00294	12,00	
(32101816)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231121002	00294	159,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1963-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00308		4.396,00
<b>22 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 22/11S	3201010624	20231122001	00294	1.821,22	
(3201010624)	MOV TIT COB DISP 22/11S	32101428	20231122001	00294		1.821,22
(3201010639)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1964-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	41101006		00308	3.540,00	
			*** A Transportar:		12.517.105,85	12.513.565,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.517.105,85	12.513.565,85
(3201010640)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1965-MUNICIPIO DE PARANATINGA	41101006		00308	1.650,00	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 127396-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00319		
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 106876 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00320		
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 106876 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00320	159,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 127396-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00319	146,08	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1964-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	3201010639		00308		3.540,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1965-MUNICIPIO DE PARANATINGA	3201010640		00308		1.650,00
<b>23 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 23/11S	3201010554	20231123001	00294	7.368,00	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS	90082	26000000	00294	1.442,50	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		1.442,50
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	1.442,50	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 27645-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00319	7.800,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 27646-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00319	59,80	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 95714-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	3201010613		00319	4.017,25	
(90082)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS	411110187	26000000	00294		1.442,50
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 23/11S	32101428	20231123001	00294		7.368,00
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000647 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00320		835,00
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000329733 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		0,92
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2783789-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00319		62,94
(3201010613)	VR REVENDA MERCADORIAS 95714-BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	32101666		00319		4.017,25
			*** A Transportar:		12.541.190,98	12.534.230,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito	
		*** Transporte			12.541.190,98	12.534.230,04	
(320010217)	MERCADORIA PRA REVENDA 27645-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00319		7.800,00	
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 27646-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00319		59,80	
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 975484 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00320		12,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000329733 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320	0,92		
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 975484 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00320	12,00		
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2783789-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00319	62,94		
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000647 - INOVACON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00320	835,00		
<b>24 de novembro de 2023</b>							
(32101428)	PAGTO.DOC.: 14824-1 AMAZON SERVICOS DE	31104016	20231124001	00294		1.345,50	
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120248	20231124002	00294		139,14	
(32101428)	COMISSAO GIANE	30	20231124003	00294		250,00	
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	21105029	20231124004	00294		542,95	
(32101428)	PAGTO.DOC.: 26740-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20231124005	00294		4.485,00	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231124006	00294	0,06		
(320010217)	PAGTO.DOC.: 26740-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20231124005	00294	4.485,00		
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231124004	00294	542,95		
(120248)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231124002	00294	139,14		
(30)	COMISSAO GIANE	32101428	20231124003	00294	250,00		
(31104016)	PAGTO.DOC.: 14824-1 AMAZON SERVICOS DE	32101428	20231124001	00294	1.345,50		
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231124006	00294		0,06	
<b>27 de novembro de 2023</b>							
(32101428)	VR. REF PGTO TICKET	31189	20231127001	00294		4.724,27	
(32101428)	SERVICO DE TERCEIROS PF ELETRICISTA	31104017	20231127002	00294		300,00	
(32101428)	VR. REF CONSÓRCIO OPERACIONAL	31166	20231127003	00294		355,62	
		*** A Transportar:			12.548.864,49	12.554.244,38	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			12.548.864,49	12.554.244,38
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	41110988	20231127004	00294		
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231127005	00294	0,08	
(411110187)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	32101421	01834474	00294		
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	60,50	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		60,50
(3201010625)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1966-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	41101006		00308	4.546,00	
(411110988)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231127004	00294	9.400,00	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 127649-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00319		241,60
(31166)	VR. REF CONSÓRCIO OPERACIONAL	32101428	20231127003	00294	355,62	
(31189)	VR. REF PGTO TICKET	32101428	20231127001	00294	4.724,27	
(31104017)	SERVICO DE TERCEIROS PF ELETRICISTA	32101428	20231127002	00294	300,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 127649-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00319	241,60	
(32101421)	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	411110187	01834474	00294	60,50	
(31107004)	BRINDES 1967-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	41108001		00308	50,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1966-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	3201010625		00308		4.546,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231127005	00294		0,08
(41108001)	BRINDES 1967-SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC D	31107004		00308		50,00
<b>28 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110463	20231128001	00294		625,28
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		112801 00294		4.853,15
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	4.853,15	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		4.853,15
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 27730- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00319	1.560,00	
		*** A Transportar:			12.575.016,21	12.578.934,64



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					12.575.016,21	12.578.934,64
*** Transporte						
(41110463)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231128001	00294	625,28	
(41110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 61777358 -TICKET SERVICOS SA	31189		00320		
(41110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 61777363 -TICKET SERVICOS SA	31189		00320		
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 27730-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00319		
(320010217)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	411110187	112801	00294	4.853,15	
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 61777358 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00320	73,61	
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 61777363 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00320	30,66	
<b>29 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 29/11S	3201010188	20231129001	00294	3.270,83	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 29/11S	32101428	20231129001	00294		3.270,83
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000337372 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00320		3,52
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000002059 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00320		542,95
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000002059 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00320	542,95	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000337372 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00320	3,52	
<b>30 de novembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20231130001	00294		417,50
(32101428)	MOV TIT COB DISP 30/11S	3201010188	20231130002	00294	3.270,83	
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS N/DATA	31101001		00294		16.975,66
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 30/11S	32101428	20231130002	00294		3.270,83
(3201010641)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1968-MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	41101006		00308	5.560,00	
(11210001)	VR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <11/2023>	32101617		00298	10.743,27	
(11214010)	VR ISS COMPENSADO	21102008		00292		920,17
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294		2.643,00
*** A Transportar:					12.603.990,31	12.608.643,37



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.603.990,31	12.608.643,37
(17002)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		
(17005)	VR. REF DEPRECIACAO	32101758		00294		
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <11/2023>	32101617		00298		
(21101001)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <11/2023>	32101617		00298	1.849,50	
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LOBORE REF. <11/2023>	21106001		00298		330,00
(21101001)	VR. REF COMPENSAÇÃO	32102007		00292		820,68
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <11/2023>	31159		00298		2.396,47
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. 11/2023	31159		00292		831,73
(32101617)	VR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <11/2023>	11210001		00298		10.743,27
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <11/2023>	31117		00298		34.463,67
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA N/MÊS <11/2023>	21101001		00298	2.625,22	
(32101617)	IRRF <11/2023>	32102007		00298	793,68	
(32101617)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <11/2023>	21101001		00298		1.849,50
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <11/2023>	31166		00298	286,93	
(32102007)	IRRF <11/2023>	32101617		00298		793,68
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <11/2023>	21106001		00298		27,00
(32102007)	VR. REF COMPENSAÇÃO	21101001		00292	820,68	
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	920,17	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	41103008		00292		20.003,11
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LOBORE REF. <11/2023>	31138		00298		3.000,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LOBORE REF. <11/2023>	21101001		00298	330,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <11/2023>	32102007		00298	27,00	
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	2.643,00	
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231130001	00294	417,50	
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS N/DATA	32101666		00294	16.975,66	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <11/2023>	32101617		00298	34.463,67	
			*** A Transportar:		12.666.143,32	12.686.692,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			12.666.143,32	12.686.692,23
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LOBORE REF. <11/2023>	21106001		00298	3.000,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <11/2023>	21101003		00298	2.396,47	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. 11/2023	21101003		00292	831,73	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <11/2023>	32101617		00298		
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIACAO	17005		00294	107,45	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1968-MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	3201010641		00308		5.560,00
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	21102010		00292	20.003,11	
<b>01 de dezembro de 2023</b>						
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217	120101	00294		3.875,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	3.875,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		3.875,00
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2801495-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00324		75,47
(320010217)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	411110187	120101	00294	3.875,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2801495-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00324	75,47	
<b>03 de dezembro de 2023</b>						
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002835376 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00324		9,90
(3201010519)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002835379 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	32101831		00324		10,60
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002835376 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00324	9,90	
(32101831)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300002835379 -BTT TELECOMUNICACOES LTDA	3201010519		00324	10,60	
<b>04 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	PAGTO.DOC.: 185441400-12 AMIL ASSISTENCIA	3201010617	20231204001	00294		937,64
(32101428)	PAGTO.DOC.: 54389-1 SUPER	411110575	20231204002	00294		509,37
		*** A Transportar:			12.700.385,13	12.701.832,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.700.385,13	12.701.832,14
(32101428)	URGENTE SALÁRIO STEFANY	32101617	20231204003	00294		
(32101428)	SALÁRIO RAYSSA	32101617	20231204004	00294		
(32101428)	SALÁRIO RAFFINE	32101617	20231204005	00294		
(32101428)	SALÁRIO BRUNA	32101617	20231204006	00294		
(32101428)	SALÁRIO ARTHUR	32101617	20231204007	00294		1.702,85
(32101428)	SALÁRIO AMANDA	32101617	20231204008	00294		872,96
(32101428)	SALÁRIO AMANDA	32101617	20231204009	00294		1.702,85
(32101428)	MATERIAL DE LIMPEZA	31104040	20231204010	00294		154,90
(32101428)	SALÁRIO NAYARA	32101617	20231204011	00294		1.974,80
(32101428)	SALÁRIO JOZIMAR	32101617	20231204012	00294		2.858,06
(32101428)	SALÁRIO FABIANE	32101617	20231204013	00294		2.245,30
(32101428)	SALÁRIO PAOLA	32101617	20231204014	00294		2.750,86
(32101428)	SERVICO DE TERCEIROS PF	31104017	20231204015	00294		600,00
(32101428)	SALÁRIO RAFAELA	32101617	20231204016	00294		3.761,95
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101617	20231204017	00294		2.750,86
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120122	20231204018	00294		10.000,00
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	Lanc.Mult.	20231204019	00294		62,14
(32101428)	PAGTO.DOC.: 26934-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	320010217	20231204020	00294		3.900,00
(32101428)	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	32101772	20231204021	00294		19,98
(32101428)	MOV TIT COB DISP 04/12S	3201010188	20231204023	00294	3.270,83	
(32101428)	TAR NEGAT ENT 717629813	32101421	20231204024	00294		5,99
(32101428)	TAR ADAPT 2 EXCED 11/23	32101421	20231204025	00294		14,40
(32101428)	PIX - ENVIADO - 04/12 11:15 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	411110187		120401 00294	50.000,00	
(411110187)	PIX - ENVIADO - 04/12 11:15 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	32101428		120401 00294		50.000,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	50.000,00	
			*** A Transportar:		12.803.655,96	12.793.896,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.803.655,96	12.793.896,89
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		50.000,00
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 42127-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	411110988		00324	9.400,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 04/12S	32101428	20231204023	00294		
(3201010591)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1970-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	41101006		00323	683,75	
(3201010634)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1969-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	41101006		00323	2.640,00	
(32101653)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1971-MUNICIPIO DE IGARAPE	41101006		00323	21.082,40	
(120122)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231204018	00294	10.000,00	
(32101617)	SALÁRIO STEFANY	32101428	20231204003	00294	2.351,92	
(32101617)	SALÁRIO RAYSSA	32101428	20231204004	00294	1.360,23	
(32101617)	SALÁRIO RAFFINE	32101428	20231204005	00294	1.702,85	
(32101617)	SALÁRIO BRUNA	32101428	20231204006	00294	1.271,85	
(32101617)	SALÁRIO ARTHUR	32101428	20231204007	00294	1.702,85	
(32101617)	SALÁRIO AMANDA	32101428	20231204008	00294	872,96	
(32101617)	SALÁRIO AMANDA	32101428	20231204009	00294	1.702,85	
(32101617)	SALÁRIO NAYARA	32101428	20231204011	00294	1.974,80	
(32101617)	SALÁRIO JOZIMAR	32101428	20231204012	00294	2.858,06	
(32101617)	SALÁRIO FABIANE	32101428	20231204013	00294	2.245,30	
(32101617)	SALÁRIO PAOLA	32101428	20231204014	00294	2.750,86	
(32101617)	SALÁRIO RAFAELA	32101428	20231204016	00294	3.761,95	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231204017	00294	2.750,86	
(411110575)	PAGTO.DOC.: 54389-1 SUPER URGENTE	32101428	20231204002	00294	509,37	
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 152382-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00324		127,54
(411110988)	VR REVENDA MERCADORIAS 42127-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	32101666		00324	9.400,00	
(3201010617)	PAGTO.DOC.: 185441400-12 AMIL ASSISTENCIA	32101428	20231204001	00294	937,64	
			*** A Transportar:		12.876.216,46	12.856.695,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					12.876.216,46	12.856.695,26
*** Transporte						
(320010217)	PAGTO.DOC.: 27646-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	Lanc.Mult.	20231204019	00294	59,80	
(320010217)	PAGTO.DOC.: 26934-2 VIDA BIOTECNOLOGIA	32101428	20231204020	00294	3.900,00	
(31104017)	SERVICO DE TERCEIROS PF	32101428	20231204015	00294	600,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 152382-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00324	127,54	
(31104040)	MATERIAL DE LIMPEZA	32101428	20231204010	00294	154,90	
(32101772)	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	32101428	20231204021	00294	19,98	
(31105002)	PAGTO.DOC.: 27646-1 VIDA BIOTECNOLOGIA	Lanc.Mult.	20231204019	00294	2,34	
(32101421)	TAR NEGAT ENT 717629813	32101428	20231204024	00294	5,99	
(32101421)	TAR ADAPT 2 EXCED 11/23	32101428	20231204025	00294	14,40	
(31107004)	BRINDES 42078-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41108001		00324	365,10	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1969-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	3201010634		00323		2.640,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1970-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3201010591		00323		683,75
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1971-MUNICIPIO DE IGARAPE	32101653		00323		21.082,40
(41108001)	BRINDES 42078-NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	31107004		00324		365,10
<b>05 de dezembro de 2023</b>						
(10101)	VR. REF ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00294	138,79	
(32101428)	PAGTO.DOC.: ELISENA AMELIA - ALUGUEL	31104008	20231205001	00294	3.897,00	
(32101428)	PAGTO.DOC.: 307243-5 SAMEDIL	31188	20231205002	00294	979,58	
(32101428)	SISPPAGTO.DOC.: 30007-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIA	32101801	20231205003	00294	1.699,98	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231205004	00294	0,10	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 13:20 ACISPES	3201010634	00063429	00294	2.200,00	
(411110187)	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	3201010629	40071355	00294	5.900,00	
(411110187)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	32101421	01623760	00294		10,00
*** A Transportar:					12.889.566,61	12.888.191,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.889.566,61	12.888.191,86
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		8.090,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	8.090,00	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 290- MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00324	44,20	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 290- MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00324	110,70	
(90004)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000064/202300000000064 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	41101005		00323	39.466,28	
(3201010188)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1974-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	41101006		00323	19.625,00	
(3201010554)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1973-HOSPITAL CESAR LEITE	41101006		00323	4.071,00	
(3201010629)	ORDEM BANCÁRIA - 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	411110187	40071355	00294		5.900,00
(3201010634)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 13:20 ACISPES	411110187	00063429	00294		2.200,00
(3201010635)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000063/202300000000063 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	41101005		00323	2.500,00	
(411110203)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 599044-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	31104029		00324		46,18
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 152548-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00324		222,67
(411110743)	VR REVENDA MERCADORIAS 290- MANIA DE LIMPEZA LTDA	32101666		00324		44,20
(411110743)	VR REVENDA MERCADORIAS 290- MANIA DE LIMPEZA LTDA	32101666		00324		110,70
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 128232-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00324		133,14
(120248)	VR. REF ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	10101		00294	138,79	
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 123308 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00324		19,98
(32101801)	SISPPAGTO.DOC.: 30007-3 DIAGNOSTICA INDUSTRIAL	32101428	20231205003	00294	1.699,98	
(31188)	PAGTO.DOC.: 307243-5 SAMEDIL.	32101428	20231205002	00294	979,58	
(31104008)	PAGTO.DOC.: ELISENA AMELIA - ALUGUEL	32101428	20231205001	00294	3.897,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 123308 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00324	19,98	
			*** A Transportar:		12.970.209,12	12.904.958,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			12.970.209,12	12.904.958,73
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 128232-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00324	133,14	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 152548-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00324	222,67	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 599044-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	411110203		00324	46,18	
(32101421)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	411110187	01623760	00294	10,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1973-HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00323		4.071,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1974-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00323		19.625,00
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000063/202300000000063 - DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	3201010635		00323		2.500,00
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000064/202300000000064 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00323		39.466,28
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231205004	00294		0,10
<b>07 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20231207001	00294		3.198,77
(32101428)	SISPAG GFIP	21101003	20231207002	00294		29,43
(32101428)	AUTENTICAÇÃO NO CARTÓRIO	31104033	20231207003	00294		192,10
(32101428)	PADARIA	31104032	20231207004	00294		383,41
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31104039	20231207005	00294		58,77
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31104039	20231207006	00294		33,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101786	20231207007	00294		94,39
(32101428)	PAGTO.DOC.: 95390-1 BIOSUL PRODUTOS	3201010613	20231207008	00294		2.536,62
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231207009	00294	0,03	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS	90082	30000000	00294	1.891,50	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096448670002-35 24 BATALHAO DE INFANT	3201010485	16000000	00294	2.580,00	
		*** A Transportar:			12.975.092,64	12.977.147,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		12.975.092,64	12.977.147,60
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		4.471,50
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	4.471,50	
(90082)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370026-00 HOSPITAL DAS CLINICAS	411110187	30000000	00294		891,50
(3201010485)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096448670002-35 24 BATALHAO DE INFANT	411110187	16000000	00294		2.940,00
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20231207001	00294	3.198,77	
(21101003)	SISPAG GFIP	32101428	20231207002	00294	29,43	
(3201010613)	PAGTO.DOC.: 95390-1 BIOSUL PRODUTOS	32101428	20231207008	00294	2.536,62	
(31104032)	PADARIA	32101428	20231207004	00294	383,41	
(31104033)	AUTENTICAÇÃO NO CARTÓRIO	32101428	20231207003	00294	192,10	
(31104039)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231207005	00294	58,77	
(31104039)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231207006	00294	33,00	
(32101786)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231207007	00294	94,39	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231207009	00294		0,03
<b>08 de dezembro de 2023</b>						
(411110187)	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	43	70012361	00294	1.590,00	
(411110187)	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	43	70012362	00294	1.151,16	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		2.741,16
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	2.741,16	
(120143)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 2023000000000065/2023000000000065 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00323	7.885,79	
(120143)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 2023000000000069/2023000000000069 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41101005		00323	20.991,67	
(43)	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	411110187	70012361	00294		1.590,00
(43)	ORDEM BANCÁRIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	411110187	70012362	00294		1.151,16
			*** A Transportar:		13.020.450,41	12.991.572,95



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.020.450,41	12.991.572,95
(3201010624)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000066/202300000000066 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00323	5.626,53	
(3201010624)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000068/202300000000068 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	41101005		00323	3.550,00	
(32101766)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000067/202300000000067 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41101005		00323	6.920,04	
(32101766)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000067/202300000000067 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11214010		00323		346,00
(32101766)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000070/202300000000070 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41101005		00323	14.083,33	
(32101766)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000070/202300000000070 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	11214010		00323		704,17
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000067/202300000000067 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00323	346,00	
(11214010)	VR ISS RETIDO S/NF. 202300000000070/202300000000070 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00323	704,17	
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000067/202300000000067 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41103006		00323		346,00
(21102008)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000070/202300000000070 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	41103006		00323		704,17
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000065/202300000000065 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00323		7.885,79
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000066/202300000000066 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00323		5.626,53
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000067/202300000000067 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00323		6.920,04
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000068/202300000000068 - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00323		3.550,00
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000067/202300000000067 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	120143		00323		20.991,67
			*** A Transportar:		13.051.680,48	13.038.647,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			13.051.680,48	13.038.647,32
(41101005)	202300000000069/202300000000069 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000070/202300000000070 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00323		
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000067/202300000000067 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00323	346,00	
(41103006)	VR. PROVISÃO ISSQN MÊS 202300000000070/202300000000070 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21102008		00323	704,17	
<b>11 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	31104033	20231211001	00294		320,69
(32101428)	PAGTO.DOC.: INOVACON CONTABILIDADE E	411110209	20231211002	00294		835,00
(32101428)	PAGTO.DOC.: 15648-1 ACETTE TRANSPORTE	120248	20231211003	00294		146,08
(32101428)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101779	20231211004	00294		1.497,60
(32101428)	PAGTO.DOC.: 231-1 BRASPRESS	320101093	20231211005	00294		224,01
(32101428)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	3201010519	20231211006	00294		178,60
(32101428)	PAGTO.DOC.: 474-1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	31104011	20231211007	00294		516,35
(32101428)	MATERIAL DE CONSUMO	31104016	20231211008	00294		33,98
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31104029	20231211009	00294		1.500,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 08/12S	90001	20231211010	00294	10.489,55	
(411110187)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	32101421	01028276	00294		71,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294	71,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294		71,00
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 27982- VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00324	1.196,00	
(90001)	MOV TIT COB DISP 08/12S	32101428	20231211010	00294		10.489,55
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1977-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00323	1.446,60	
(3201010644)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1975-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALT	41101006		00323	9.342,50	
(3201010645)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A	41101006		00323	395,27	
		*** A Transportar:			13.075.671,57	13.068.614,51



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					13.075.671,57	13.068.614,51
*** Transporte						
(411110209)	1976-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINISTRO AND PAGTO.DOC.: INOVACON CONTABILIDADE E	32101428	20231211002	00294	835,00	
(3201010093)	PAGTO.DOC.: 231-1 BRASPRESS	32101428	20231211005	00294	224,01	
(3201010519)	PAGTO.DOC.: BTT TELECOMUNICACOES S.A.	32101428	20231211006	00294	178,60	
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 27982-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00324		1.196,00
(120248)	PAGTO.DOC.: 15648-1 ACETTE TRANSPORTE	32101428	20231211003	00294	146,08	
(31104011)	PAGTO.DOC.: 474-1 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32101428	20231211007	00294	516,35	
(31104016)	MATERIAL DE CONSUMO	32101428	20231211008	00294	33,98	
(31104029)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231211009	00294	1.500,00	
(31104033)	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS	32101428	20231211001	00294	320,69	
(32101779)	PAGTO.DOC.: EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	32101428	20231211004	00294	1.497,60	
(32101421)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	411110187	01028276	00294	71,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1975-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALT	3201010644		00323		9.342,50
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1976-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINISTRO AND	3201010645		00323		395,27
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1977-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00323		1.446,60
<b>12 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	MATERIAL DE LIMPEZA	31104040	20231212001	00294		198,10
(32101428)	MOV TIT COB DISP 12/12S	3201010635	20231212002	00294	2.500,00	
(32101428)	MOV TIT COB DISP 12/12S	Lanc.Mult.	20231212003	00294	42.903,28	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1962 14726175000195 ES 320270 FMS	3201010637	13445635	00294	5.490,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		5.490,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	5.490,00	
(3201010554)	MOV TIT COB DISP 12/12S	Lanc.Mult.	20231212003	00294		3.437,00
(3201010634)	VR. REF 1978-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	41103001		00324		2.640,00
*** A Transportar:					13.137.378,16	13.092.759,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.137.378,16	13.092.759,98
(3201010635)	MOV TIT COB DISP 12/12S	32101428	20231212002	00294		2.500,00
(3201010637)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1962 14726175000195 ES 320270 FMS	411110187	13445635	00294		490,00
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000665 - INOVAÇON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00324		417,50
(411110988)	MOV TIT COB DISP 12/12S	Lanc.Mult.	20231212003	00294		39.466,28
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2812887-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00324		424,87
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2812887-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00324	424,87	
(31104040)	MATERIAL DE LIMPEZA	32101428	20231212001	00294	198,10	
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000665 - INOVAÇON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00324	417,50	
(41103001)	VR. REF 1978-AGENCIA DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL EM	3201010634		00324	2.640,00	
<b>13 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	VR. REF RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 23127	3201010619	20231213001	00294		1.020,00
(32101428)	VR. REF VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 27513	320010217	20231213002	00294		1.405,20
(32101428)	VR. REF TNT 132705	411110203	20231213003	00294		81,56
(32101428)	VR. REF PG MATERIAL DE ESCRITORIO	31104039	20231213004	00294		143,52
(32101428)	VR. REF PG MATERIAL DE ESCRITORIO	31104039	20231213005	00294		175,00
(32101428)	VR. REF PG MATERIAL DE CONSUMO	31104016	20231213006	00294		79,90
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231213007	00294	0,05	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 11:04 GO 521308 FMS CUSTEIO SU	43	00029795	00294	7.200,00	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3201010640	00018512	00294	1.650,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		8.850,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	8.850,00	
(3201010436)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1979-COMANDO DA AERONAUTICA	41101006		00323	885,00	
(43)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12	411110187	00029795	00294		7.200,00
			*** A Transportar:		13.159.643,68	13.160.013,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					13.159.643,68	13.160.013,81
*** Transporte						
11:04 GO 521308 FMS CUSTEIO SU						
(3201010640)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	411110187	00018512	00294		1.650,00
(32101653)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000071/202300000000071 - MUNICIPIO DE IGARAPE	41101005		00323	2.340,00	
(411110203)	VR. REF TNT 132705	32101428	20231213003	00294	81,56	
(3201010619)	VR. REF RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 23127	32101428	20231213001	00294	1.020,00	
(320010217)	VR. REF VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 27513	32101428	20231213002	00294	1.405,20	
(31104016)	VR. REF PG MATERIAL DE CONSUMO	32101428	20231213006	00294	79,90	
(31104039)	VR. REF PG MATERIAL DE ESCRITORIO	32101428	20231213004	00294	143,52	
(31104039)	VR. REF PG MATERIAL DE ESCRITORIO	32101428	20231213005	00294	175,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1979-COMANDO DA AERONAUTICA	3201010436		00323		885,00
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000071/202300000000071 - MUNICIPIO DE IGARAPE	32101653		00323		2.340,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231213007	00294		0,05
14 de dezembro de 2023						
(32101428)	VR. REF BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA 95714	3201010613	20231214001	00294		1.339,08
(32101428)	VR. REF PG SERVIÇOS DE DRINKS FESTA	32101807	20231214002	00294		1.400,00
(32101428)	VR. REF CONTRATAÇÃO DE CHURRASQUEIRO	32101807	20231214003	00294		1.000,00
(32101428)	VR. REF PG MESA DE FRIOS	32101807	20231214004	00294		112,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 14/12S	3201010188	20231214005	00294	3.270,85	
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231214006	00294	0,02	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 14/12S	32101428	20231214005	00294		3.270,85
(3201010591)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1981-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	41101006		00323	683,75	
(3201010591)	VR. REF 1980-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	41103001		00324		683,75
(411110575)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 80817-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	31104029		00324		252,71
(3201010613)	VR. REF BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA 95714	32101428	20231214001	00294	1.339,08	

\*\*\* A Transportar:

13.170.182,56

13.172.947,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.170.182,56	13.172.947,25
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 80817-Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00324	252,71	
(32101807)	VR. REF PG SERVIÇOS DE DRINKS FESTA	32101428	20231214002	00294	1.400,00	
(32101807)	VR. REF CONTRATAÇÃO DE CHURRASQUEIRO	32101428	20231214003	00294	1.000,00	
(32101807)	VR. REF PG MESA DE FRIOS	32101428	20231214004	00294	112,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1981-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3201010591		00323		683,75
(41103001)	VR. REF 1980-8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3201010591		00324	683,75	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231214006	00294		0,02
<b>15 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	VR. REF ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 15752	120248	20231215001	00294		241,60
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101772	20231215002	00294		17,25
(32101428)	VR. REF PG BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093	20231215003	00294		62,94
(32101428)	VR. REF PG COPASA	31104010	20231215004	00294		145,28
(32101428)	VR. REF BANDA FESTA DE FIM DE ANO	32101807	20231215005	00294		600,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31104016	20231215006	00294		27,98
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31104017	20231215007	00294		54,54
(32101428)	VR. REF CONTRATAÇÃO DE CHURRASQUEIRO	32101807	20231215008	00294		856,70
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31104016	20231215009	00294		31,65
(32101428)	VR. REF PG MATERIAL DE CONSUMO	31104016	20231215010	00294		198,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 15/12S	3201010188	20231215011	00294	3.270,83	
(32101666)	VR REVENDA MERCADORIAS 28087-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	320010217		00324	3.640,00	
(3201010188)	MOV TIT COB DISP 15/12S	32101428	20231215011	00294		3.270,83
(3201010554)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000072/202300000000072 - HOSPITAL CESAR LEITE	41101005		00323	3.424,00	
(3201010093)	VR. REF PG BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32101428	20231215003	00294	62,94	
(320010217)	VR REVENDA MERCADORIAS 28087-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	32101666		00324		3.640,00
(120248)	VR. REF ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 15752	32101428	20231215001	00294	241,60	
			*** A Transportar:		13.184.270,39	13.182.777,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					13.184.270,39	13.182.777,79
*** Transporte						
(31104010)	VR. REF PG COPASA	32101428	20231215004	00294	145,28	
(31104016)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231215006	00294	27,98	
(31104016)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231215009	00294	31,65	
(31104016)	VR. REF PG MATERIAL DE CONSUMO	32101428	20231215010	00294	198,00	
(31104017)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231215007	00294	54,54	
(32101772)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231215002	00294	17,25	
(32101807)	VR. REF BANDA FESTA DE FIM DE ANO	32101428	20231215005	00294	600,00	
(32101807)	VR. REF CONTRATAÇÃO DE CHURRASQUEIRO	32101428	20231215008	00294	856,70	
(41101005)	SERVIÇOS PRESTADOS CFE.NF Nº 202300000000072/202300000000072 - HOSPITAL CESAR LEITE	3201010554		00323		3.424,00
<b>18 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	VR. REF PG TELEFONICA	31104012	20231218001	00294		114,98
(32101428)	VR. REF BOLO DE ANIVERSÁRIO JOZIMAR	32101807	20231218002	00294		99,68
(32101428)	VR. REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	32101761	20231218003	00294		12,82
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231218004	00294	0,01	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095965560002-48 COMANDO 2 BRIGADA DE C	3201010443	78000000	00294	1.629,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		1.629,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	1.629,00	
(32101666)	MERCADORIA PRA REVENDA 23784-RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010619		00324	1.155,00	
(3201010443)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095965560002-48 COMANDO 2 BRIGADA DE C	411110187	78000000	00294		1.629,00
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1983-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00323	1.120,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1984-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00323	2.800,00	
(43)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1985-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41101006		00323	1.680,00	
(3201010623)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1982-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA	41101006		00323	3.450,00	
(3201010093)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF.	31104029		00324		88,36
*** A Transportar:					13.199.664,80	13.189.775,63



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			13.199.664,80	13.189.775,63
(3201010093)	2822168-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			00324		
(3201010617)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2822189-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31104029		00324		
(3201010619)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000337614 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	31104018		00324		
(3201010649)	MERCADORIA PRA REVENDA 23784-RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	32101666		00324		
(31104012)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 303410-PICORELLI S/A TRANSPORTES	31104029		00324		60,71
(31104018)	VR. REF PG TELEFONICA	32101428	20231218001	00294	114,98	
(31104029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000337614 -AMIL ASISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3201010617		00324	1.157,05	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2822168-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00324	88,36	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 2822189-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3201010093		00324	80,69	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 303410-PICORELLI S/A TRANSPORTES	3201010649		00324	60,71	
(32101807)	VR. REF BOLO DE ANIVERSÁRIO JOZIMAR	32101428	20231218002	00294	99,68	
(32101761)	VR. REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	32101428	20231218003	00294	12,82	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1982-MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA	3201010623		00323		3.450,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1983-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00323		1.120,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1984-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00323		2.800,00
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1985-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43		00323		1.680,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231218004	00294		0,01
<b>19 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	MOV TIT COB DISP 19/12S	32101766	20231219001	00294	13.379,16	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010188		00294	3.270,83	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	3201010624		00294	3.550,00	
(32101428)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	Lanc.Mult.		00294	20.991,67	
(3201010149)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1986-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	41101006		00323	10.920,00	
		*** A Transportar:			13.253.390,75	13.201.279,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					13.253.390,75	13.201.279,09
	*** Transporte					
(3201010188)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		
(120143)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	Lanc.Mult.		00294		
(3201010624)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	32101428		00294		
(32101766)	MOV TIT COB DISP 19/12S	32101428	20231219001	00294		
(31105002)	RECEBIMENTO DE CLIENTE:	Lanc.Mult.		00294		
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1986-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	3201010149		00323		10.920,00
<b>20 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101772	20231220001	00294		570,00
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	411110209	20231220002	00294		417,50
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220003	00294		1.938,30
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	51101022	20231220004	00294		131,01
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220005	00294		978,10
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220006	00294		1.793,02
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220007	00294		1.913,02
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220008	00294		356,51
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	51101022	20231220009	00294		362,92
(32101428)	VR. REF PG BONIFICAÇÃO	31173	20231220010	00294		593,17
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31104016	20231220011	00294		15,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220012	00294		2.681,23
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20231220013	00294		8.152,03
(32101428)	ANTECIPAÇÃO CLAUDINE	120115	20231220014	00294		2.050,00
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20231220015	00294		2.748,25
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20231220016	00294		3.089,29
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20231220017	00294		4.442,43
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	31173	20231220018	00294		200,00
(32101428)	VR. REF PG COMISSÃO	30	20231220019	00294		17.399,85

\*\*\* A Transportar:

13.253.390,75

13.303.222,38



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			13.253.390,75	13.303.222,38
(32101428)	VR. PG COMISSÃO VINICIUS	30	20231220020	00294		13.655,86
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21102010	20231220021	00294		20.003,71
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20231220022	00294		1.211,30
(32101428)	SISPAG TRIB COD BARRAS	21101001	20231220023	00294		1.926,40
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231220024	00294	0,71	
(90082)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1987-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	41101006		00323	2.522,00	
(12003)	VR. REF VENDA FÉRIAS	Lanc.Mult.	20231220013	00294	2.500,00	
(12003)	VR. REF ADIANTAMENTO FÉRIAS FABIANE	Lanc.Mult.	20231220013	00294	3.020,94	
(120115)	ANTECIPAÇÃO CLAUDINE	32101428	20231220014	00294	2.050,00	
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20231220022	00294	1.211,30	
(21101001)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20231220023	00294	1.926,40	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220005	00294	778,10	
(32102005)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	Lanc.Mult.	20231220013	00294	1.031,09	
(21102010)	SISPAG TRIB COD BARRAS	32101428	20231220021	00294	20.003,11	
(51101022)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220003	00294	338,30	
(51101022)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231220004	00294	131,01	
(51101022)	VR. REF 13º SALARIO RAFFINE	Lanc.Mult.	20231220006	00294	393,02	
(51101022)	VR. REF PG 13º RAYSSA	Lanc.Mult.	20231220007	00294	313,02	
(51101022)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220008	00294	156,51	
(51101022)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231220009	00294	362,92	
(51101022)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20231220012	00294	1.081,23	
(51101022)	VR. REF BONIFICAÇÃO STEFANY	Lanc.Mult.	20231220015	00294	1.076,25	
(51101022)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20231220016	00294	1.489,29	
(51101022)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20231220017	00294	1.242,43	
(411110209)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231220002	00294	417,50	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF.	31104029		00324		150,90
		*** A Transportar:			13.295.435,88	13.340.169,95



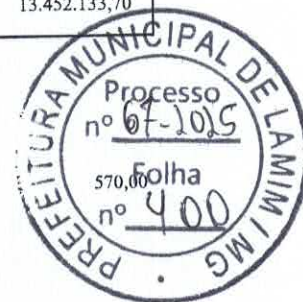
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					13.295.435,88	13.340.169,95
*** Transporte						
	129172-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA					
(30)	VR. REF PG COMISSÃO	32101428	20231220019	00294	17.399,85	
(30)	VR. PG COMISSÃO VINICIUS	32101428	20231220020	00294	13.655,86	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	Lanc.Mult.	20231220003	00294	1.600,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20231220005	00294	200,00	
(31173)	VR. REF BONIFICAÇÃO RAFFINE	Lanc.Mult.	20231220006	00294	1.400,00	
(31173)	VR. REF PG 13º RAYSSA	Lanc.Mult.	20231220007	00294	1.600,00	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20231220008	00294	200,00	
(31173)	VR. REF PG BONIFICAÇÃO	32101428	20231220010	00294	593,17	
(31173)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	Lanc.Mult.	20231220012	00294	1.600,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU BONIFICAÇÃO	Lanc.Mult.	20231220013	00294	1.600,00	
(31173)	VR. REF BONIFICAÇÃO STEFANY	Lanc.Mult.	20231220015	00294	1.600,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20231220016	00294	1.600,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	Lanc.Mult.	20231220017	00294	3.200,00	
(31173)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231220018	00294	200,00	
(31104016)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231220011	00294	15,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 129172-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00324	150,90	
(31104039)	VR. REF REEMBOLSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Lanc.Mult.	20231220015	00294	72,00	
(32101772)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231220001	00294	570,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1987-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00323		2.522,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231220024	00294		0,71
<b>21 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	VR. REF LICITAÇÕES	32101772	20231221001	00294		159,00
(32101428)	MOV TIT COB DISP 21/12S	Lanc.Mult.	20231221002	00294	20.086,36	
(120143)	MOV TIT COB DISP 21/12S	Lanc.Mult.	20231221002	00294		7.885,79
*** A Transportar:					13.362.779,02	13.350.737,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.362.779,02	13.350.737,45
(3201010624)	MOV TIT COB DISP 21/12S	Lanc.Mult.	20231221002	00294		5.626,53
(3201010646)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1988-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAH	41101006		00323	2.550,00	
(32101766)	MOV TIT COB DISP 21/12S	Lanc.Mult.	20231221002	00294		
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 990382 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00324		
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 990382 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00324	17,25	
(32101772)	VR. REF LICITAÇÕES	32101428	20231221001	00294	159,00	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1988-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAH	3201010646		00323		2.550,00
<b>22 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	120248	20231222001	00294		133,14
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	120122	20231222002	00294		12.841,82
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	3201010093	20231222003	00294		75,47
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231222004	00294	0,02	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0732 10602526000103 FUNDO MUNIC DE	90001	15494325	00294	1.446,60	
(411110187)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3654 18715474000185 MUNICIPIO DE I	90001	15553613	00294	21.082,40	
(411110187)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	90607	60000000	00294	14.260,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		36.789,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	36.789,00	
(90001)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0732 10602526000103 FUNDO MUNIC DE	411110187	15494325	00294		1.446,60
(90001)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3654 18715474000185 MUNICIPIO DE I	411110187	15553613	00294		21.082,40
(90607)	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE	411110187	60000000	00294		14.260,00
(120122)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231222002	00294	12.841,82	
			*** A Transportar:		13.451.925,11	13.452.133,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.451.925,11	13.452.133,70
(3201010093)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231222003	00294	75,47	
(120248)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231222001	00294	133,14	
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 991540 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00324		
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 991540 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00324	570,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231222004	00294		0,02
<b>23 de dezembro de 2023</b>						
(90001)	VR. REF CLIENTES DIVERSOS	32101653		00294	21.082,40	
(32101653)	VR. REF CLIENTES DIVERSOS	90001		00294		21.082,40
(32101801)	VR. REF DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32101981		00294	1.700,04	
(32101981)	VR. REF DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32101801		00294		1.700,04
<b>25 de dezembro de 2023</b>						
(90001)	VR. REF BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	32101766		00294	23.380,14	
(32101766)	VR. REF BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	90001		00294		23.380,14
<b>26 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	21105029	20231226001	00294		542,95
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	31166	20231226002	00294		502,58
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20231226003	00294		3.900,00
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	12003	20231226004	00294		2.263,86
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	12003	20231226005	00294		4.571,54
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231226006	00294	0,04	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:18 SOCIEDADE A S F SUL	3201010625	00017473	00294	4.546,00	
(411110187)	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:54 11303623000150 BORDA DA MA	3201010639	47787206	00294	3.540,00	
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658		9903 00294		8.086,00
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187		9903 00294	8.086,00	
(3201010625)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:18 SOCIEDADE A S F SUL	411110187	00017473	00294		4.546,00
			*** A Transportar:		13.515.038,34	13.523.279,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			13.515.038,34	13.523.279,23
(3201010639)	PIX - RECEBIDO - 26/12 10:54 11303623000150 BORDA DA MA	411110187	47787206	00294		3.540,00
(12003)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231226004	00294	2.263,86	
(12003)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231226005	00294	4.571,54	
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231226003	00294	3.900,00	
(21105029)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231226001	00294	542,95	
(120248)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 129332-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31104029		00324		40,00
(32101816)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 146859 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31104018		00324		159,00
(31166)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231226002	00294	502,58	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 146859 -BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32101816		00324	159,00	
(31104029)	AQUISICAO SERVICOS CONF. NF. 129332-ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120248		00324	40,00	
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231226006	00294		0,04
<b>27 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG BOLET OUTR BCO	320010217	20231227001	00294		1.560,00
(32101428)	SISPAG BOLETO BANCO 341	31189	20231227002	00294		4.746,56
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120115	20231227003	00294		15.600,00
(32101428)	TAR/CUSTAS COBRANCA	32101421	20231227004	00294		16,96
(32101428)	PIX - ENVIADO - 27/12 12:41 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	411110187	122701	00294	70.000,00	
(411110187)	PIX - ENVIADO - 27/12 12:41 VITALABE EQUIPAMENTOS LABO	32101428	122701	00294		70.000,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	70.000,00	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		70.000,00
(90082)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1990-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	41101006		00323	2.262,00	
(90082)	VR. REF 1989-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	41103001		00324		2.522,00
(120115)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231227003	00294	15.600,00	
		*** A Transportar:			13.684.880,27	13.691.463,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.684.880,27	13.691.463,79
(411110209)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000738 - INOVAÇON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	32101751		00324		
(320010217)	SISPAG BOLET OUTR BCO	32101428	20231227001	00294	1.560,00	
(21105029)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000002266 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	31104018		00324		
(31189)	SISPAG BOLETO BANCO 341	32101428	20231227002	00294	4.746,56	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000002266 -SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	21105029		00324	542,95	
(32101751)	VR HONORARIOS CONTABILIDADE REFERENTE MES 202300000000738 - INOVAÇON CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTD	411110209		00324	835,00	
(32101421)	TAR/CUSTAS COBRANCA	32101428	20231227004	00294	16,96	
(41101006)	RECEITA BRUTA DE VENDA REF A 1990-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00323		2.262,00
(41103001)	VR. REF 1989-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	90082		00324	2.522,00	
<b>28 de dezembro de 2023</b>						
(32101428)	SISPAG PIX QR-CODE	31104033	20231228001	00294		22,60
(32101428)	VR. REF SALARIO JOZIMAR	32101617	20231228002	00294		2.393,42
(32101428)	VR. REF SALÁRIO RAYSSA	32101617	20231228003	00294		1.327,75
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	31104029	20231228004	00294		230,00
(32101428)	VR. REF SALARIO AMANDA	32101617	20231228005	00294		1.702,85
(32101428)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101617	20231228006	00294		872,96
(32101428)	VR. REF SALARIO BRUNA	32101617	20231228007	00294		1.271,85
(32101428)	VR. REF SALARIO ARTHUR	32101617	20231228008	00294		1.702,85
(32101428)	VR. REF SALARIO RAFFINE	32101617	20231228009	00294		1.657,14
(32101428)	VR. REF SALARIO SAMANTHA	32101617	20231228010	00294		2.592,99
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS	31104017	20231228011	00294		900,00
(32101428)	VR. REF SALÁRIO FABIANE	32101617	20231228012	00294		1.322,64
(32101428)	VR. REF SALÁRIO STEFANY	32101617	20231228013	00294		2.231,92
			*** A Transportar:		13.695.103,74	13.713.332,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.695.103,74	13.713.332,71
(32101428)	VR. REF SALÁRIO PAOLA	32101617	20231228014	00294		2.173,42
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALÁRIO RAFAELA	32101617	20231228015	00294		3.554,49
(32101428)	SISPAG TRANSF CC ITAU	120122	20231228016	00294		10.000,00
(32101428)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	41104003	20231228017	00294	0,04	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:05 PREF M SRPQ F M SAUDE	3201010641	00083666	00294	5.560,00	
(411110187)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 13:41 ACISPES	90001	00063429	00294	2.640,00	
(411110187)	TED-PAG FORNECEDORES - 341 6128 11308894000106 ROYALTIES LEI	43	34838136	00294	934,50	
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110988	122801	00294		9.400,00
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	3201010617	122802	00294		1.157,05
(411110187)	PAGAMENTO DE BOLETO - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTI	3201010619	122803	00294		1.155,00
(411110187)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	32101421	00072186	00294		10,00
(411110187)	BB RENDE FÁCIL	32101658	9903	00294	2.587,55	
(32101658)	BB RENDE FÁCIL	411110187	9903	00294		2.587,55
(90001)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 13:41 ACISPES	411110187	00063429	00294		2.640,00
(43)	TED-PAG FORNECEDORES - 341 6128 11308894000106 ROYALTIES LEI	411110187	34838136	00294		934,50
(3201010641)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:05 PREF M SRPQ F M SAUDE	411110187	00083666	00294		5.560,00
(120122)	SISPAG TRANSF CC ITAU	32101428	20231228016	00294	10.000,00	
(32101617)	VR. REF SALARIO JOZIMAR	32101428	20231228002	00294	2.393,42	
(32101617)	VR. REF SALÁRIO RAYSSA	32101428	20231228003	00294	1.327,75	
(32101617)	VR. REF SALARIO AMANDA	32101428	20231228005	00294	1.702,85	
(32101617)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231228006	00294	872,96	
(32101617)	VR. REF SALARIO BRUNA	32101428	20231228007	00294	1.271,85	
			*** A Transportar:		13.724.394,66	13.752.504,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte			13.724.394,66	13.752.504,72
(32101617)	VR. REF SALARIO ARTHUR	32101428	20231228008	00294	1.702,85	
(32101617)	VR. REF SALARIO RAFFINE	32101428	20231228009	00294	1.657,14	
(32101617)	VR. REF SALARIO SAMANTHA	32101428	20231228010	00294	2.592,99	
(32101617)	VR. REF SALÁRIO FABIANE	32101428	20231228012	00294	1.322,64	
(32101617)	VR. REF SALÁRIO STEFANY	32101428	20231228013	00294	2.231,92	
(32101617)	VR. REF SALÁRIO PAOLA	32101428	20231228014	00294	2.173,42	
(32101617)	SISPAG TRANSF CC ITAU SALÁRIO RAFAELA	32101428	20231228015	00294	3.554,49	
(411110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 62988895 -TICKET SERVICOS SA	31189		00324		30,66
(411110561)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 62988897 -TICKET SERVICOS SA	31189		00324		60,90
(411110904)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000365717 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	31104018		00324		4,98
(411110988)	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS M	411110187	122801	00294	9.400,00	
(3201010617)	PAGAMENTO DE BOLETO - AMIL ASSISTENCIA ME	411110187	122802	00294	1.157,05	
(3201010619)	PAGAMENTO DE BOLETO - RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTI	411110187	122803	00294	1.155,00	
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 62988895 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00324		30,66
(31189)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 62988897 -TICKET SERVICOS SA	411110561		00324		60,90
(31104017)	SISPAG TRANSF CC ITAU FAXINAS	32101428	20231228011	00294	900,00	
(31104018)	VR.SERV.TOMADOS PJ CFE. NF. 202300000365717 -CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	411110904		00324		4,98
(31104029)	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	32101428	20231228004	00294	230,00	
(31104033)	SISPAG PIX QR-CODE	32101428	20231228001	00294	22,60	
(32101421)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	411110187	00072186	00294	10,00	
(31107004)	BRINDES 28206-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	41108001		00324		25,00
(41104003)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32101428	20231228017	00294		0,04
		*** A Transportar:			13.752.626,30	13.752.601,30



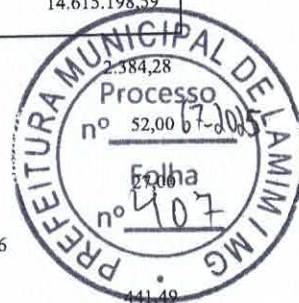
Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	13.752.626,30	13.752.601,30
(41108001)	BRINDES 28206-VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	31107004		00324		
<b>31 de dezembro de 2023</b>						
(10101)	VR. REF Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	411110575		00294		
(32101656)	VR. REF SALDO N/DATA	Lanc.Mult.		00294	6.745,36	
(32101666)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS N/DATA	31101001		00294		
(90001)	VR. REF LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	3201010188		00294	3.918,33	
(90001)	VR. REF NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90004		00294	55.211,12	
(90001)	VR. REF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 43			00294	2.251,33	
(90001)	VR. REF RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	3201010624		00294	3.205,46	
(90001)	VR. REF SALDO N/DATA	Lanc.Mult.		00294		20.160,61
(90004)	VR. REF NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E B	90001		00294		55.211,12
(3201010188)	VR. REF LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MARA	90001		00294		3.918,33
(120143)	VR. REF VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	24113		00294		2.979,99
(43)	VR. REF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 90001			00294		2.251,33
(3201010624)	VR. REF COMPENSAÇÃO RENYLAB	3201010619		00294		2.655,00
(3201010624)	VR. REF RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	90001		00294		3.205,46
(11208001)	VR. REF SALARIO	Lanc.Mult.		00294		565,00
(12003)	VR. REF SALARIO	Lanc.Mult.		00294		27.164,04
(11210001)	VR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <12/2023>	51101022		00321		10.743,27
(11210001)	VR. REF SALARIO	Lanc.Mult.		00294		15.093,27
(11214010)	VR ISS COMPENSADO	21102008		00292		1.050,17
(120115)	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2023	Lanc.Mult.		00294		49.350,00
(120122)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	21106001		00294		2.643,00
(120122)	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2023	Lanc.Mult.		00294		594.265,12
(17002)	VR. REF DEPRECIAÇÃO	32101758		00294		57,08
(17005)	VR. REF DEPRECIAÇÃO	32101758		00294		107,45
				*** A Transportar:	13.823.957,90	14.557.573,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.823.957,90	14.557.573,14
(17007)	VR. REF DEPRECIÇÃO AJUSTADA	24113		00294	1.945,20	
(21101001)	VR DESC. INSS S/ 13º SALARIO REF. <12/2023>	51101022		00321		
(21101001)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 32101617 N/MÊS <12/2023>			00321		
(21101001)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <12/2023>	32101617		00321	1.787,85	
(21101001)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <12/2023>32101617			00321		
(21101001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <12/2023>	21106001		00321		330,00
(21101001)	VR. REF IR 0561 A RECOLHER	32102007		00292		3.233,86
(21101001)	VR. REF SALÁRIO FAMILIA	32101617		00321	616,50	
(21101003)	PROVISAO FGTS REF. <12/2023>	31159		00321		2.175,40
(32101617)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <12/2023>	31117		00321		42.115,32
(32101617)	VR.DESC.INSS S/SALÁRIO CONF FOLHA 21101001 N/MÊS <12/2023>			00321	2.415,93	
(32101617)	IRRF <12/2023>	32102007		00321	2.384,28	
(32101617)	PAGTO SAL.MATERNIDADE S/FOPAG REF. <12/2023>	21101001		00321		1.787,85
(32101617)	VR REF A FERIAS <12/2023>	31124		00321		1.333,33
(32101617)	VR INSS DESC.S/FERIAS REF. <12/2023>21101001			00321	100,19	
(32101617)	IRRF S/ FÉRIAS <12/2023>	32102007		00321	52,00	
(32101617)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <12/2023>	31166		00321	148,93	
(32101617)	VR DESC.FALTAS S/FOPAG REF. <12/2023>	31117		00321	153,33	
(32101617)	VR. REF IRRF	32102007		00292	441,49	
(32101617)	VR. REF SALÁRIO FAMILIA	21101001		00321		616,50
(32101617)	VR. REF RESCISOES A PAGAR	32102004		00294	329,09	
(32101617)	VR. REF SALARIO	Lanc.Mult.		00294	10.865,94	
(32102004)	VR. DESC.IRRF S/13º SALARIO S/RESCISAO REF. <12/2023>	32102007		00321	329,09	
(32102004)	VR. REF RESCISOES A PAGAR	32101617		00294		329,09
(32102005)	VR. REF SALARIO	Lanc.Mult.		00294		1.031,09
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/13º SALARIO S/RESCISAO REF. <12/2023>	32102004		00321		329,09
			*** A Transportar:		13.845.527,72	14.615.198,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		13.845.527,72	14.615.198,59
(32102007)	IRRF <12/2023>	32101617		00321		2.384,28
(32102007)	IRRF S/ FÉRIAS <12/2023>	32101617		00321		
(32102007)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <12/2023>	21106001		00321		
(32102007)	VR. REF IR 0561 A RECOLHER	21101001		00292	3.233,86	
(32102007)	VR. REF IRRF	32101617		00292		441,49
(21102008)	VR ISS COMPENSADO	11214010		00292	1.050,17	
(21102010)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	41103008		00292		23.799,57
(21106001)	VR BRUTO RET.PRO-LABORE REF. <12/2023>	31138		00321		3.000,00
(21106001)	VR INSS S/RET. PRO-LABORE REF. <12/2023>	21101001		00321	330,00	
(21106001)	VR. DESC.IRRF S/RETIRADA PRO LABORE REF. <12/2023>	32102007		00321	27,00	
(21106001)	VR. REF Retiradas Pro labore a Pagar	120122		00294	2.643,00	
(51101022)	PAGO 13 SALARIO <12/2023>	31131		00321		21.486,50
(51101022)	VR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO <12/2023>	11210001		00321	10.743,27	
(51101022)	VR DESC. INSS S/ 13º SALARIO REF. <12/2023>	21101001		00321	1.827,80	
(51101022)	VR. REF SALARIO	Lanc.Mult.		00294	2.331,45	
(411110186)	VR. REF FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	32101981		00294	380,61	
(411110561)	VR. REF TICKET SERVICOS SA	31189		00294	1.289,49	
(411110575)	VR. REF Super Urgente Transporte Aereo e Rodo	10101		00294	2.828,05	
(411110904)	VR. REF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	31166		00294	74,01	
(3201010619)	VR. REF COMPENSAÇÃO RENYLAB	3201010624		00294	2.655,00	
(411110743)	VR. REF MANIA DE LIMPEZA LTDA	32101981		00294	384,68	
(32101981)	VR. REF FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	411110186		00294		380,61
(32101981)	VR. REF MANIA DE LIMPEZA LTDA	411110743		00294		384,68
(32101981)	VR. REF SALDO N/DATA	Lanc.Mult.		00294		3.444,09
(32101148)	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2023	Lanc.Mult.		00294	596.490,89	
(25501)	VR. REF RESERVA LUCRO	24113		00294	124.554,95	
			*** A Transportar:		14.596.371,95	14.670.598,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		14.596.371,95	14.670.598,81
(25501)	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2023	Lanc.Mult.		00294	47.124,23	
(24113)	VR. REF VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	120143		00294	2.979,99	
(24113)	VR. REF SALDO N/DATA	Lanc.Mult.		00294	16.859,34	
(24113)	VR. REF DEPRECIÇÃO AJUSTADA	17007		00294		
(24113)	VR. REF RESERVA LUCRO	25501		00294		124.854,95
(31101001)	VR. REF CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS N/DATA	32101666		00294	10.698,55	
(31117)	VR.SALÁRIO BRUTO CONF FOLHA N/MÊS <12/2023>	32101617		00321	42.115,32	
(31117)	VR DESC.FALTAS S/FOPAG REF. <12/2023>	32101617		00321		153,33
(31124)	VR REF A FERIAS <12/2023>	32101617		00321	1.333,33	
(31131)	PAGO 13 SALARIO <12/2023>	51101022		00321	21.486,50	
(31138)	VR BRUTO RET.PRO-LOBORE REF. <12/2023>	21106001		00321	3.000,00	
(31159)	PROVISAO FGTS REF. <12/2023>	21101003		00321	2.175,40	
(31166)	VR.DESC. VALE TRANSPORTE CONF FOLHA N/MÊS <12/2023>	32101617		00321		148,93
(31166)	VR. REF CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	411110904		00294		74,01
(31173)	VR. REF SALARIO	Lanc.Mult.		00294	30.656,01	
(31189)	VR. REF TICKET SERVICOS SA	411110561		00294		1.289,49
(32101758)	VR. REF DEPRECIÇÃO	17002		00294	57,08	
(32101758)	VR. REF DEPRECIÇÃO	17005		00294	107,45	
(41103008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	21102010		00292	23.799,57	
(32101148)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		606.559,38
(31101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		261.221,47
(31117)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		365.873,73
(31124)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		22.946,76
(31131)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		21.486,50
(31138)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		40.500,00
(31145)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		11.058,01
			*** A Transportar:		14.798.764,72	16.128.410,57



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		14.798.764,72	16.128.410,57
(31152)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		
(31159)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		
(31166)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		
(30)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		
(31173)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		
(31188)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		11.152,61
(31189)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		46.083,11
(31193)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		150,00
(31104008)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		42.867,00
(31104010)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		2.542,22
(31104011)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		5.317,69
(31104012)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		1.645,74
(31104016)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		8.272,69
(31104017)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		11.268,14
(31104018)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		70.356,60
(31104028)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		199,59
(31104029)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		26.254,86
(31104032)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		1.754,12
(31104033)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		3.088,89
(31104039)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		1.157,57
(31104040)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		652,80
(31104058)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		21,00
(32101751)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		8.350,00
(28)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		2.000,00
(32101758)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		1.974,36
(32101772)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		3.340,01

\*\*\* A Transportar:

14.798.764,72

16.748.170,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	14.798.764,72	16.748.170,75
(32101779)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		3.981,20
(32101786)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		91,39
(32101807)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		4.068,38
(32101831)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		208,23
(32101833)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		397,87
(31105002)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		4.523,86
(32101421)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		1.429,10
(31107004)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		31.060,53
(32101753)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		12,82
(40)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		22.867,98
(32101761)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		284,74
(41101006)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332	1.268.303,81	
(41101005)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332	1.014.947,23	
(41103001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		13.393,75
(41103006)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		13.771,87
(41103008)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332		261.105,05
(41104002)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332	64,00	
(41104003)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332	30,23	
(41107002)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332	5.200,00	
(41108001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	51101001		00332	31.060,53	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101753		00332	12,82	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101751		00332	8.350,00	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31117		00332	365.873,73	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	40		00332	22.867,98	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31138		00332	40.500,00	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31166		00332	5.182,82	
				*** A Transportar:	17.561.157,87	17.118.370,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		17.561.157,87	17.118.370,52
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	28		00332	2.000,00	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31124		00332	22.946,76	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101772		00332	3.340,01	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101779		00332	13.981,20	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101786		00332	94,39	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101807		00332	4.068,38	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31188		00332	11.152,61	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31189		00332	46.083,11	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	41101006		00332		1.268.303,81
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101761		00332	284,74	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31101001		00332	261.221,47	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31173		00332	116.570,10	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101758		00332	1.974,36	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101831		00332	2.208,23	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31131		00332	21.486,50	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31145		00332	11.058,01	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31152		00332	5,20	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31159		00332	29.742,90	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	30		00332	219.810,16	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	41104002		00332		64,00
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	41104003		00332		30,23
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101833		00332	1.397,87	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31193		00332	150,00	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104008		00332	42.867,00	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104011		00332	5.317,69	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104016		00332	8.272,69	
			*** A Transportar:		18.387.191,25	18.386.768,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	18.387.191,25	18.386.768,56
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104028		00332	199,59	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104033		00332	3.088,89	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104012		00332	1.645,74	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104017		00332	11.268,14	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104018		00332	70.356,60	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104029		00332	26.254,86	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104032		00332	1.754,12	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31105002		00332	4.523,86	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104039		00332	1.157,57	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104040		00332	652,80	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104058		00332	21,00	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31107004		00332	31.060,53	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101421		00332	1.429,10	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	31104010		00332	2.542,22	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	41103001		00332	13.393,75	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	41103006		00332	13.771,87	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	41103008		00332	261.105,05	
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	41107002		00332		5.200,00
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	41108001		00332		31.060,53
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	41101005		00332		1.014.947,23
(51101001)	VR APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANO	32101148		00332	606.559,38	



\*\*\* A Transportar:

19.437.976,32

19.437.976,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/724.989-1 no dia 02/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		19.437.976,32	19.437.976,32
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>					<b>19.437.976,32</b>	<b>19.437.976,32</b>

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 01275838669  
RG: MG10495354 Data Expedição: 25/02/2014

MIRAY S C PEREIRA CONTABILIDADE  
CRC: 1054200 CNPJ: 12314864000167  
MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA  
Técnico  
CPF: 91731127634 CRC: 1054200  
RG: 6331424 Expedição: 01/01/1900



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			<b>****205.997,64D</b>	<b>****481.204,74D</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>****203.264,83D</b>	<b>****478.442,77D</b>
<b>DISPONIVEL</b>			<b>*****77.923,24D</b>	<b>*****228.763,25D</b>
CAIXA		1.1.01.01	2.133,67D	2.133,67D
BANCOS C/MOVIMENTO		1.1.01.02	17.441,65D	17.441,65D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.1.01.03	17.055,98D	185.645,87D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		1.1.01.04	41.291,94D	21.165,98D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>			<b>****125.341,59D</b>	<b>****249.673,52D</b>
CLIENTES		1.1.02.01	125.341,59D	239.749,1D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.1.02.08	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.1.02.09	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1.1.02.10	0,00D	0,00D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		1.1.02.14	0,00D	10.502,61D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>			<b>*****37.480,41D</b>	<b>*****37.480,41D</b>
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****0,00D</b>
ADIANTAMENTO DE LUCRO		1.2.01.03	0,00D	0,00D
<b>IMOBILIZADO</b>			<b>*****37.480,41D</b>	<b>*****37.480,41D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.2.02.08	24.585,87D	24.585,87D
MOVEIS E UTENSILIOS		1.2.02.09	12.894,54D	12.894,54D
<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>*****34.747,60C</b>	<b>*****34.718,44C</b>
<b>IMOBILIZADO</b>			<b>*****34.747,60C</b>	<b>*****34.718,44C</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.3.03.20	34.747,60C	34.718,44C



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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA  
 CPF:01275838669  
 Sócio Administrador/Administrador

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA  
 CPF:917.311.276-34  
 Tec.Contabil  
 CRC:1054200

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO</b>			****205.997,64C	****481.204,74C
<b>CIRCULANTE</b>			****85.929,15C	****199.525,56C
<b>CIRCULANTE</b>			****85.929,15C	****199.525,56C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER		2.1.01.01	46.449,37C	50.723,13C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		2.1.01.02	23.799,57C	50.783,59C
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR		2.1.01.06	0,00C	3.947,55C
13º SALARIO A PAGAR		2.1.01.07	0,00C	0,00C
FORNECEDORES		2.1.01.08	15.680,21C	0,00C
EMPRESTIMOS BANCO		2.1.01.09	0,00C	15.445,78C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>			*****0,00C	*****0,00C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>			*****0,00C	*****0,00C
FORNECEDORES		2.2.01.03	0,00C	0,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			****120.068,49C	****281.679,18C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			****120.068,49C	****281.679,18C
CAPITAL SOCIAL		2.4.01.01	110.000,00C	110.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		2.4.01.04	10.068,49C	171.679,18C
RESERVA DE LUCROS		2.4.01.05	0,00C	0,00C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		2.4.01.06	0,00C	0,00C



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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA  
 CPF:01275838669  
 Sócio Administrador

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA  
 CPF:917.311.276-34  
 Tec.Contabil  
 CRC:1054200





IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 205.997,64 (DUZENTOS E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023

---

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Sócio Administrador

CPF: 01275838669

RG: MG10495354 Orgão: SSP

---

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 917.311.276-34 CRC: 1054200

RG: 6331424 Orgão: SSP



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>			
<b>RECEITAS</b>			
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS OPERACIONAIS NO PAIS	4.1.01.01	2.283.251,04C	2.673.258,20C
(-)DEDUCOES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	4.1.01.03	288.270,67D	269.003,14D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.1.01.04	94,23C	61.493,19C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.1.01.07	5.200,00C	0,00C
RECEITA DE BONIFICACAO	4.1.01.08	31.060,53C	73.053,58C
<b>=RECEITAS</b>		<b>**2.031.335,13C</b>	<b>**2.538.801,83C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>		<b>**2.031.335,13C</b>	<b>**2.538.801,83C</b>
<b>=Total - CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>**2.031.335,13C</b>	<b>**2.538.801,83C</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>			
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.1.01.01	261.221,47D	775.941,03D
DESPESA COM PESSOAL	3.1.01.03	890.561,90D	561.469,03D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.1.01.04	212.813,35D	561.714,68D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.01.05	5.952,96D	45.518,47D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	3.1.01.07	31.060,53D	73.990,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.1.01.16	23.165,54D	36.504,17D
CSLL LUCRO PRESUMIDO	3.1.01.90	0,00D	48.218,71D
IRPJ LUCRO PRESUMIDO	3.1.01.91	0,00D	76.113,19D
<b>=CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>**1.424.775,75D</b>	<b>**2.179.469,92D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>**1.424.775,75D</b>	<b>**2.179.469,92D</b>
<b>=Total - CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>**1.424.775,75D</b>	<b>**2.179.469,92D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
RECEITAS-----> 2.031.335,13C			



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA  
CPF:01275838669  
Sócio Administrador

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA  
CPF:917.311.276-34  
Tec.Contabil  
CRC:1054200



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/724.989-1 no dia 02/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS + CUSTO----->		1.424.775,75D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		*****606.559,38	

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



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA  
CPF:01275838669  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA  
CPF:917.311.276-34  
Tec.Contabil  
CRC:1054200





IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 606.559,38 (SEISCENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE Reais E TRINTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

Sócio Administrador

CPF: 01275838669

---

MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 917.311.276-34 CRC: 1054200



## Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA				
NIRE:	3120998479-7	CNPJ:	19.142.596/0001-92	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0022507580089	Inscrição Municipal:	09299710010	



Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Data assinatura:	02/12/2024
Quantidade de páginas:	240		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
917.311.276-34	MIRAY SIMARA COELHO PEREIRA	Contador	105420
012.758.386-69	CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/724.989-1 no dia 02/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## ATA DE SESSÃO PRESENCIAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 67/2025

Dispensa de Licitação nº 24/2025

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do ano de 2025, às 14:00hs (Quatorze horas), na sede da Prefeitura Municipal de Lamim/MG, situada à Praça Divino Espírito Santo, 06, Centro, reuniu-se a Comissão de Licitação, juntamente com o Agente de Contratações, designados pela Portaria nº 05/2025, para dar prosseguimento à análise do procedimento de contratação direta, na modalidade dispensa de licitação, fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID E DENGUE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAMIM/MG.**

Cumprindo os preceitos legais, foi devidamente publicado o aviso de dispensa no Diário Oficial e no site institucional do Município de Lamim/MG no dia 21/05/2025, conforme previsto no §3º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

Ficou estabelecido que o período para envio de propostas ocorreria com protocolo presencial junto à Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura de Lamim/MG, ou via e-mail institucional: [licitacao@lamim.mg.gov.br](mailto:licitacao@lamim.mg.gov.br), entre os dias 21/05/2025 a 23/05/2025.

Encerrado o prazo para envio das propostas, foi registrada a participação da seguinte empresa:

1. **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.142.596/0001-92, com sede na Rua Desembargador Custódio Lustosa, nº 371, Itapoã, CEP 31.710-063, Belo Horizonte/MG.

A proposta comercial e a documentação exigida foram encaminhadas por meio do e-mail institucional do setor de licitações, tendo sido recebidas no dia **23/05/2025**, às **14h39min**.

Na data e horário designados para a sessão pública presencial, a Comissão de Licitação, juntamente com o Agente de Contratações, procedeu à abertura dos arquivos eletrônicos contendo a documentação de habilitação e propostas comerciais, conferindo os documentos apresentados com os critérios constantes no Termo de Referência e nos demais anexos do processo de dispensa.

Verificou-se que a documentação apresentada pela empresa estava em conformidade com os requisitos exigidos. Considerando que apenas a empresa **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA** apresentou proposta na **Dispensa Presencial nº 24/2025**, e que a mesma não se fez presente na sessão de abertura, não houve possibilidade de realização de lances verbais e sucessivos, conforme orienta o §1º do art. 76 da Lei nº 14.133/2021. Contudo, verificado que a proposta apresentada — no valor total de **R\$ 15.870,00** — encontra-se compatível com os preços medianos praticados no mercado, conforme pesquisa de preços realizada, a Comissão de Licitação e o Agente de Contratações consideraram a proposta **classificada**, para fins de prosseguimento da contratação direta.

CNPJ: 24.179.426/0001-12

PRAÇA DIVINO ESPÍRITO SANTO 06 - CENTRO, LAMIM - MG, 36455-000




Diante disso, a Comissão de Licitação e o Agente de Contratações julgaram como classificada a empresa **VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA**, cuja proposta apresentada foi no valor total de R\$ 15.870,00 (Quinze mil e oitocentos e setenta reais), assim divididos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE ESTIMADA	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>Teste rápido Covid 19: TR-PCR -SETECTA O RNA VIRAL</p> <p><b>Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária):</b> O teste deve possuir registro válido na ANVISA, comprovando que atende aos requisitos de segurança e eficácia estabelecidos pela legislação brasileira .</p> <p><b>Instruções de Uso em Português:</b> O kit deve conter instruções de uso claras e completas em português.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Informações do Fabricante:</b> Devem constar na embalagem e nas instruções informações completas sobre o fabricante, número de lote, data de validade e precauções de uso.</li><li>• Data de validade não inferior 12 meses.</li></ul> <p><b>MARCA: VIDA</b> <b>FABRICANTE: VIDA BIOTECNOLOGIA</b> <b>RMS: 80785070111</b> <b>VALIDADE: 24 MESES</b></p>	UN.	1000	R\$ 5,49	R\$ 5.490,00
02	<p>Teste rápido dengue NS1</p> <p><b>Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária):</b> O produto deve possuir registro válido na ANVISA, comprovando que atende aos requisitos de segurança e eficácia estabelecidos pela legislação brasileira.</p> <p><b>Embalagem e Rotulagem:</b> A embalagem e a rotulagem devem estar em conformidade com as regulamentações da ANVISA, incluindo informações sobre o fabricante, número de lote, data de validade, precauções de uso e instruções de armazenamento.</p> <p><b>Instruções de Uso:</b> As instruções de uso devem ser claras, concisas e em português, contendo todas as informações necessárias para a correta realização e interpretação do teste, incluindo precauções, limitações e controle de qualidade Data de validade não inferior a 12 meses</p> <p><b>MARCA: VIDA</b> <b>FABRICANTE: HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO. LTDA</b> <b>RMS: 80474870117</b> <b>VALIDADE: 12 MESES</b></p>	UN.	1000	R\$ 10,38	R\$ 10.380,00

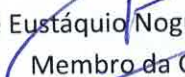



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, lavrando-se esta Ata que, lida e adunada conforme, vai assinada pelos presentes.

Lamim/MG, 26 de maio de 2025.

  
Ricardo Alberto de Souza Paiva  
Agente de Contratações

Tainara Fátima de Oliveira  
Membro da Comissão

  
José Eustáquio Nogueira Rodrigues  
Membro da Comissão

  
Vanderléia da Penha Miranda  
Membro da Comissão



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM**

Endereço: PC DIVINO ESPIRITO SANTO, 06

CENTRO, LAMIM - MG

CNPJ: 24.179.426/0001-12

Telefone: (31) 3754-1130

E-mail: gabinete@lamim.mg.gov.br

Exercício: 2025

Página(s): 1/1



**Processo nº 067/2025**

**Dispensa nº 024/2025**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID E DENGUE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAMIM/MG

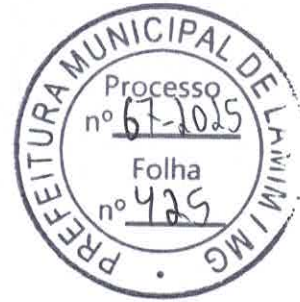
**Ratificação**

**VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 19.142.596/0001-92**

Valor Total de R\$ 15.870,00 (quinze mil e oitocentos e setenta reais)

LAMIM, 26 de Maio de 2025.

**WALDINEY DE SOUZA CAMPOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2025**

Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado como **CONTRATANTE, Município de Lamim/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 24.179.426/0001-12, estabelecido na Praça Divino Espírito Santo, nº 06, Centro, CEP 36.455-000, neste ato representado pela Prefeito Municipal, **Sr. Waldiney de Souza Campos**, e de outro lado, como **CONTRATADA** a empresa **Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda**, inscrita no CNPJ n. 19.142.596/0001-92, com endereço na Rua Desembargador Custodio Lustosa, n. 371, Itapoã, Belo horizonte Cep:31.710-630, representada por Claudinei Pereira de Oliveira, inscrito no CPF n. .012.758.386-69, têm como justo e contratado, o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto**

1. O objeto da presente dispensa é a **Contratação de empresa para fornecimento de testes rápidos de covid e dengue para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Lamim/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso e seus anexos.**

Nº Item	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
0001	<p><b>COVID 19 AG - 25 TESTES - CASSETE TESTE RÁPIDO COVID AG FABRICANTE: VIDA BIOTECNOLOGIA MARCA: VIDA REGISTRO ANVISA: 80785070111</b></p> <p>Apresentação: Kits com 25 unidades</p> <p>COVID-19 Ag é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígeno da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo. Resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Uso em diagnóstico in vitro. <b>Validade do Kit 24 (Vinte e quatro) meses.</b></p> <p>SENSIBILIDADE - 95.00% ESPECIFICIDADE - 99.75% INTERVALO DE CONFIANÇA - 98.80% TAXA DE COINCIDÊNCIA - 100%</p> <p>O Kit Acompanha: - Cassete (Placa Teste) - Solução de extração - Tubo de amostragem - Swab estéril - Instrução de uso</p>	UN.	1000	R\$ 5,49	R\$ 5.490,00



02	<b>Teste rápido dengue NS1</b> <b>Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária):</b> O produto deve possuir registro válido na ANVISA, comprovando que atende aos requisitos de segurança e eficácia estabelecidos pela legislação brasileira. <b>Embalagem e Rotulagem:</b> A embalagem e a rotulagem devem estar em conformidade com as regulamentações da ANVISA, incluindo informações sobre o fabricante, número de lote, data de validade, precauções de uso e instruções de armazenamento. <b>Instruções de Uso:</b> As instruções de uso devem ser claras, concisas e em português, contendo todas as informações necessárias para a correta realização e interpretação do teste, incluindo precauções, limitações e controle de qualidade Data de validade não inferior a 12 meses	UN.	1000	R\$ 10,38	R\$ 10.380,00
Valor Total					R\$ 15.870,00

1.2. No valor proposto deverão estar incluídas todas as despesas, abrangendo previdenciárias, sociais e tributárias e demais para completa prestação dos serviços, inclusive eventuais estadias e refeições caso necessário.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor do Contrato

O valor total do contrato é de R\$ 15.870,00 (quinze mil, oitocentos e setenta reais) conforme proposta e lances apresentados no processo de Dispensa de nº /2025, que passa a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição, estando nela incluídos todos os tributos, impostos, taxas, bem como quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre o objeto deste contrato e sua completa execução.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – Do Pagamento

- 3.1 O pagamento será efetuado pelo setor responsável, até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal.
- 3.2. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, será contado prazo de pagamento a data da sua reapresentação.
- 3.3. O pagamento estará condicionado à apresentação da certidão de regularidade dos Encargos Previdenciários, conforme disposto na Lei 14.133/2024.
- 3.4. Os pagamentos serão efetuados, por meio de crédito em conta corrente designada pelo contratado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.
- 3.5. A nota fiscal deverá discriminar todas as especificações do item, bem como a licitação originária.
- 3.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
- 3.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

#### CLÁUSULA QUARTA – Da Vigência

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, para efeitos obrigacionais.



#### CLÁUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária

A despesa com o presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária do exercício vigente:

DOTAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044	1.500.000	MANUTENÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

#### CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações

6.1. São obrigações da Contratada, dentre outras estabelecidas no termo de referência que faz parte integrante deste :

- 6.1.1. Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal, civil e pelos danos causados ao Município ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo de seus empregados na área de prestação de serviços.
- 6.1.2 Fornecer os produtos conforme o escopo definido em Termo de Referência;
- 6.1.3. Atender às solicitações do Município com agilidade e eficiência.
- 6.1.4. Arcar com todas as despesas relativas à prestação dos serviços tais como, salário dos empregados, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e fiscais, mão de obra, transporte, equipamentos, equipamentos de proteção individual – EPI'S, ferramentas e outros incidentes sobre a prestação dos serviços.
- 6.1.5. Dotar seu efetivo de uniformes profissionais e seus complementos e crachás de identificação.
- 6.1.6. Fornecer os produtos, objeto da presente licitação, assumindo inteiramente as atribuições, obrigações e demais instruções contidas no Termo de Referência.
- 6.1.7. Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou gerados, em razão dos serviços contratados.
- 6.1.8. Obedecer rigorosamente às normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis na espécie.
- 6.1.9. Comunicar à autoridade competente as irregularidades verificadas.
- 6.1.10. Submeter-se a inspeção e fiscalização da Prefeitura do Município de Lamim.
- 6.1.11. A contratada sujeitar-se-á à fiscalização do contrato pelo contratante obrigando-se, ainda, a comunicar qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
- 6.1.12. Fornecer os produtos conforme o escopo definido em Termo de Referência;
- 6.1.13. Atender às solicitações do Município com agilidade e eficiência.
- 6.1.14. Cumprir o cronograma de prazos estabelecido para entrega dos produtos;
- 6.1.15. Garantir a confidencialidade das informações fornecidas pelo contratante;
- 6.1.16. Apresentar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e preferencialmente em língua portuguesa sobre as características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, número de lote e origem, entre outros dados, bem como os possíveis, riscos à saúde e segurança dos consumidores.
- 6.1.17. O fornecimento dos produtos deverá ser conduzido em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo as determinações dos poderes públicos. Portanto é de extrema importância que os mesmos tenham em suas embalagens as informações como: registro na ANVISA, no Ministério da Saúde, INMETRO e/ou a NBR vigente/atualizada.
- 6.1.18. Como forma de análise e comparação com o descritivo dos itens solicitados, é imprescindível que o fornecedor apresente a ficha técnica, o catálogo, bula e manual de instruções (quando for o caso), juntamente com a proposta.
- 6.1.19. Requer-se ainda, o Certificado de Boas Práticas e/ou de Ensaio para os materiais que não constarem como dispensados.
- 6.1.20. Da garantia do produto:
  - a) A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº.8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.
  - b) A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência.
  - c) Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional.



d) Os produtos deverão ter a garantia de 90 (noventa) dias conforme art. 26, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou a garantia do fabricante, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior, sem custo à Administração.

#### 6.1.21. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

a) Teste rápido Covid 19: TR-PCR -SETECTA O RNA VIRAL: Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): O teste deve possuir registro válido na ANVISA, comprovando que atende aos requisitos de segurança e eficácia estabelecidos pela legislação brasileira. Instruções de Uso em Português: O kit deve conter instruções de uso claras e completas em português. Informações do Fabricante: Devem constar na embalagem e nas instruções informações completas sobre o fabricante, número de lote, data de validade e precauções de uso. Data de validade não inferior 12 meses

b) Teste rápido dengue NS1: Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): O produto deve possuir registro válido na ANVISA, comprovando que atende aos requisitos de segurança e eficácia estabelecidos pela legislação brasileira. Embalagem e Rotulagem: A embalagem e a rotulagem devem estar em conformidade com as regulamentações da ANVISA, incluindo informações sobre o fabricante, número de lote, data de validade, precauções de uso e instruções de armazenamento. Instruções de Uso: As instruções de uso devem ser claras, concisas e em português, contendo todas as informações necessárias para a correta realização e interpretação do teste, incluindo precauções, limitações e controle de qualidade. Data de validade não inferior a 12 meses.

6.1.22. A empresa deverá apresentar documentação técnica do produto, contendo:

a) Documentação da fabricante do produto como: catálogo, folder e datasheet, doproduto com todas as características técnicas;

b) Descrição do material com especificação técnica;

c) Advertência(s) sobre o produto;

6.1.23. O(s) licitante(s)/classificado(s) deverá(ão) colocar à disposição manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu manuseio.

6.1.24. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação.

6.1.25. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço e demissão de empregados.

6.2. O Município de Lamim obrigará-se-á, **dentre outras obrigações estabelecidas no termo de referência que faz parte integrante deste:**

6.2.1. Fiscalizar a execução e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes do município, tendo como fiscal do contrato ou instrumento equivalente o Secretário Municipal de Saúde, em exercício, nomeado para o ato;

6.2.2. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem realizados;

6.2.3. Prestar as informações necessárias, com clareza, aos Profissionais para execução dos serviços;

6.2.4. Efetuar o pagamento dos serviços após a apresentação de Nota Fiscal;

6.2.5. Atestar o recebimento dos serviços;

6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

6.2.7. Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos ao contratado, enquanto esta não satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao e/ou terceiros;

6.2.8. Efetuar o pagamento nas condições avençadas;

6.2.9. Comunicar toda e qualquer ocorrência relacionada a prestação dos serviços;

6.2.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços forem fora das especificações do Aviso de Dispensa;

6.2.11. Aplicar penalidades ao contratado, quando for o caso; e

6.2.12. Outras obrigações decorrentes do objeto desta licitação.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – Das Penalidades

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133 de 2021, a Contratada que praticar:



7.1.1. Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

7.1.2. Ensejar o retardamento na entrega dos produtos;

7.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

7.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

7.1.5. Cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

7.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na entrega dos produtos objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. 156, da Lei nº 14.133/2021;

7.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

7.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

7.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

7.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Lamim/MG, pelo prazo de até cinco anos;

7.2.6.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 7.1 deste Termo de Referência.

7.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

7.3. As sanções previstas nos subitens 7.2.1, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.4. Também ficam sujeitas às penalidades da Lei nº 14.133/2021, as empresas ou profissionais que:

7.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

7.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

7.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.

7.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

7.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

7.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

#### **CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão**

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, na forma do da lei 14.133/2021 e suas



alterações.

**CLÁUSULA NONA – Do reequilíbrio econômico – financeiro e do reajuste**

9.1. Os valores advindos do contrato realizado com o vencedor do certame poderão ser revistos, na forma da Lei 14.133/2021.

9.2. No caso especial da do art. 124, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

9.3. O contrato poderá ser reajustado anualmente, mediante solicitação da contratada, com base no menor índice vigente à época da concessão.

9.4. Ultrapassado o período de um ano e sendo prorrogado o contrato, o contratado terá direito a reajuste com base em índice eleito pelas partes inerente à prestação de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro**

Fica eleito o foro da comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Para constar, e como prova deste ajuste, foi lavrado o presente que, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes, extraído-se cópias necessárias para documento e controle.

Lamim, .... de.....de 2025.

ASSINATURAS

**Município de Lamim, MG**  
Responsável legal da CONTRATANTE

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA:01275838669 Assinado de forma digital por CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA:01275838669

**Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda**  
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) NOME: \_\_\_\_\_  
CPF N°: \_\_\_\_\_

2) NOME: \_\_\_\_\_  
CPF N°: \_\_\_\_\_



**DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2025**

Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado como **CONTRATANTE, Município de Lamim/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 24.179.426/0001-12, estabelecido na Praça Divino Espírito Santo, nº 06, Centro, CEP 36.455-000, neste ato representado pela Prefeito Municipal, **Sr. Waldiney de Souza Campos**, e de outro lado, como **CONTRATADA** a empresa **Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda**, inscrita no CNPJ n. 19.142.596/0001-92, com endereço na Rua Desembargador Custodio Lustosa, n. 371, Itapoã, Belo horizonte Cep:31.710-630, representada por Claudinei Pereira de Oliveira, inscrito no CPF n. . 012.758.386-69, têm como justo e contratado, o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto**

- O objeto da presente dispensa é a **Contratação de empresa para fornecimento de testes rápidos de covid e dengue para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Lamim/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso e seus anexos.**

Nº Item	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
0001	<p><b>COVID 19 AG - 25 TESTES - CASSETE TESTE RÁPIDO COVID AG FABRICANTE: VIDA BIOTECNOLOGIA MARCA: VIDA REGISTRO ANVISA: 80785070111</b></p> <p>Apresentação: Kits com 25 unidades</p> <p>COVID-19 Ag é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de antígeno da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo. Resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Uso em diagnóstico in vitro. <b>Validade do Kit 24 (Vinte e quatro) meses.</b></p> <p>SENSIBILIDADE - 95.00% ESPECIFICIDADE - 99.75% INTERVALO DE CONFIANÇA - 98.80% TAXA DE COINCIDÊNCIA - 100%</p> <p>O Kit Acompanha: - Cassete (Placa Teste) - Solução de extração - Tubo de amostragem - Swab estéril - Instrução de uso</p>	UN.	1000	R\$ 5,49	R\$ 5.490,00



02	<b>Teste rápido dengue NS1</b> <b>Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária):</b> O produto deve possuir registro válido na ANVISA, comprovando que atende aos requisitos de segurança e eficácia estabelecidos pela legislação brasileira. <b>Embalagem e Rotulagem:</b> A embalagem e a rotulagem devem estar em conformidade com as regulamentações da ANVISA, incluindo informações sobre o fabricante, número de lote, data de validade, precauções de uso e instruções de armazenamento. <b>Instruções de Uso:</b> As instruções de uso devem ser claras, concisas e em português, contendo todas as informações necessárias para a correta realização e interpretação do teste, incluindo precauções, limitações e controle de qualidade Data de validade não inferior a 12 meses	UN.	1000	R\$ 10,38	R\$ 10.380,00
				Valor Total	R\$ 15.870,00



1.2. No valor proposto deverão estar incluídas todas as despesas, abrangendo previdenciárias, sociais e tributárias e demais para completa prestação dos serviços, inclusive eventuais estadias e refeições caso necessário.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor do Contrato**

O valor total do contrato é de R\$ 15.870,00 (quinze mil, oitocentos e setenta reais) conforme proposta e lances apresentados no processo de Dispensa de nº /2025, que passa a fazer parte integrante deste, independentemente de transcrição, estando nela incluídos todos os tributos, impostos, taxas, bem como quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre o objeto deste contrato e sua completa execução.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – Do Pagamento**

- 3.1 O pagamento será efetuado pelo setor responsável, até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal.
- 3.2. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, será contado prazo de pagamento a data da sua reapresentação.
- 3.3. O pagamento estará condicionado à apresentação da certidão de regularidade dos Encargos Previdenciários, conforme disposto na Lei 14.133/2024.
- 3.4. Os pagamentos serão efetuados, por meio de crédito em conta corrente designada pelo contratado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.
- 3.5. A nota fiscal deverá discriminar todas as especificações do item, bem como a licitação originária.
- 3.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
- 3.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

#### **CLÁUSULA QUARTA – Da Vigência**

A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, para efeitos obrigacionais.



#### CLÁUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária

A despesa com o presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária do exercício vigente:

DOTAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044	1.500.000	MANUTENÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

#### CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações

6.1. São obrigações da Contratada, dentre outras estabelecidas no termo de referência que faz parte integrante deste :

- 6.1.1. Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal, civil e pelos danos causados ao Município ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo de seus empregados na área de prestação de serviços.
- 6.1.2 Fornecer os produtos conforme o escopo definido em Termo de Referência;
- 6.1.3. Atender às solicitações do Município com agilidade e eficiência.
- 6.1.4. Arcar com todas as despesas relativas à prestação dos serviços tais como, salário dos empregados, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e fiscais, mão de obra, transporte, equipamentos, equipamentos de proteção individual – EPI'S, ferramentas e outros incidentes sobre a prestação dos serviços.
- 6.1.5. Dotar seu efetivo de uniformes profissionais e seus complementos e crachás de identificação.
- 6.1.6. Fornecer os produtos, objeto da presente licitação, assumindo inteiramente as atribuições, obrigações e demais instruções contidas no Termo de Referência.
- 6.1.7. Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou gerados, em razão dos serviços contratados.
- 6.1.8. Obedecer rigorosamente às normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis na espécie.
- 6.1.9. Comunicar à autoridade competente as irregularidades verificadas.
- 6.1.10. Submeter-se a inspeção e fiscalização da Prefeitura do Município de Lamim.
- 6.1.11. A contratada sujeitar-se-á à fiscalização do contrato pelo contratante obrigando-se, ainda, a comunicar qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
- 6.1.12. Fornecer os produtos conforme o escopo definido em Termo de Referência;
- 6.1.13. Atender às solicitações do Município com agilidade e eficiência.
- 6.1.14. Cumprir o cronograma de prazos estabelecido para entrega dos produtos;
- 6.1.15. Garantir a confidencialidade das informações fornecidas pelo contratante;
- 6.1.16. Apresentar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e preferencialmente em língua portuguesa sobre as características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, número de lote e origem, entre outros dados, bem como os possíveis, riscos à saúde e segurança dos consumidores.
- 6.1.17. O fornecimento dos produtos deverá ser conduzido em estrita observância com as normas da legislação federal, estadual e municipal, cumprindo as determinações dos poderes públicos. Portanto é de extrema importância que os mesmos tenham em suas embalagens as informações como: registro na ANVISA, no Ministério da Saúde, INMETRO e/ou a NBR vigente/atualizada.
- 6.1.18. Como forma de análise e comparação com o descritivo dos itens solicitados, é imprescindível que o fornecedor apresente a ficha técnica, o catálogo, bula e manual de instruções (quando for o caso), juntamente com a proposta.
- 6.1.19. Requer-se ainda, o Certificado de Boas Práticas e/ou de Ensaio para os materiais que não constarem como dispensados.
- 6.1.20. Da garantia do produto:
  - a) A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº.8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.
  - b) A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência.
  - c) Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional.



d) Os produtos deverão ter a garantia de 90 (noventa) dias conforme art. 26, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou a garantia do fabricante, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior, sem custo à Administração.

#### 6.1.21. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

a) Teste rápido Covid 19: TR-PCR -SETECTA O RNA VIRAL: Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): O teste deve possuir registro válido na ANVISA, comprovando que atende aos requisitos de segurança e eficácia estabelecidos pela legislação brasileira. Instruções de Uso em Português: O kit deve conter instruções de uso claras e completas em português. Informações do Fabricante: Devem constar na embalagem e nas instruções informações completas sobre o fabricante, número de lote, data de validade e precauções de uso. Data de validade não inferior 12 meses

b) Teste rápido dengue NS1: Registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): O produto deve possuir registro válido na ANVISA, comprovando que atende aos requisitos de segurança e eficácia estabelecidos pela legislação brasileira. Embalagem e Rotulagem: A embalagem e a rotulagem devem estar em conformidade com as regulamentações da ANVISA, incluindo informações sobre o fabricante, número de lote, data de validade, precauções de uso e instruções de armazenamento. Instruções de Uso: As instruções de uso devem ser claras, concisas e em português, contendo todas as informações necessárias para a correta realização e interpretação do teste, incluindo precauções, limitações e controle de qualidade. Data de validade não inferior a 12 meses.

6.1.22. A empresa deverá apresentar documentação técnica do produto, contendo:

a) Documentação da fabricante do produto como: catálogo, folder e datasheet, do produto com todas as características técnicas;

b) Descrição do material com especificação técnica;

c) Advertência(s) sobre o produto;

6.1.23. O(s) licitante(s)/classificado(s) deverá(ão) colocar à disposição manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu manuseio.

6.1.24. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação.

6.1.25. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço e demissão de empregados.

6.2. O Município de Lamim obrigará-se-á, **dentre outras obrigações estabelecidas no termo de referência que faz parte integrante deste:**

6.2.1. Fiscalizar a execução e a qualidade dos serviços prestados aos pacientes do município, tendo como fiscal do contrato ou instrumento equivalente o Secretário Municipal de Saúde, em exercício, nomeado para o ato;

6.2.2. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem realizados;

6.2.3. Prestar as informações necessárias, com clareza, aos Profissionais para execução dos serviços;

6.2.4. Efetuar o pagamento dos serviços após a apresentação de Nota Fiscal;

6.2.5. Atestar o recebimento dos serviços;

6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

6.2.7. Reter parcelas do pagamento de valores eventualmente devidos ao contratado, enquanto esta não satisfizer o pagamento da integralidade dos danos causados ao e/ou terceiros;

6.2.8. Efetuar o pagamento nas condições avençadas;

6.2.9. Comunicar toda e qualquer ocorrência relacionada a prestação dos serviços;

6.2.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços forem fora das especificações do Aviso de Dispensa;

6.2.11. Aplicar penalidades ao contratado, quando for o caso; e

6.2.12. Outras obrigações decorrentes do objeto desta licitação.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – Das Penalidades

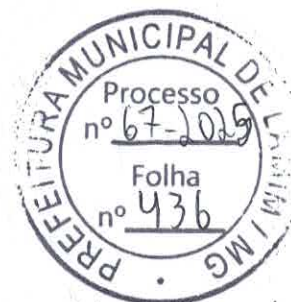
7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133 de 2021, a Contratada que praticar:



- 7.1.1. Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 7.1.2. Ensejar o retardamento na entrega dos produtos;
- 7.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 7.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 7.1.5. Cometer fraude fiscal.
- 7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 7.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 7.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na entrega dos produtos objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. 156, da Lei nº 14.133/2021;
- 7.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 7.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 7.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 7.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Lamim/MG, pelo prazo de até cinco anos;
- 7.2.6.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 7.1 deste Termo de Referência.
- 7.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
- 7.3. As sanções previstas nos subitens 7.2.1, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 7.4. Também ficam sujeitas às penalidades da Lei nº 14.133/2021, as empresas ou profissionais que:
- 7.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 7.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 7.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 7.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.
- 7.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
- 7.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 7.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 7.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

#### **CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão**

- 8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, na forma da lei 14.133/2021 e suas



alterações.

**CLÁUSULA NONA – Do reequilíbrio econômico – financeiro e do reajuste**

9.1. Os valores advindos do contrato realizado com o vencedor do certame poderão ser revistos, na forma da Lei 14.133/2021.

9.2. No caso especial da do art. 124, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

9.3. O contrato poderá ser reajustado anualmente, mediante solicitação da contratada, com base no menor índice vigente à época da concessão.

9.4. Ultrapassado o período de um ano e sendo prorrogado o contrato, o contratado terá direito a reajuste com base em índice eleito pelas partes inerente à prestação de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro**

Fica eleito o foro da comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Para constar, e como prova deste ajuste, foi lavrado o presente que, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes, extraindo-se cópias necessárias para documento e controle.

Lamim, .... de.....de 2025.

ASSINATURAS



**Município de Lamim/MG**  
Responsável legal da CONTRATANTE

CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA:01275838669 Assinado de forma digital por CLAUDINEI PEREIRA DE OLIVEIRA:01275838669

**Vitalabe Equipamentos Laboratoriais Ltda**  
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) NOME: \_\_\_\_\_  
CPF N°: 093.845.076-80

2) NOME: \_\_\_\_\_  
CPF N°: \_\_\_\_\_



## PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2025**

**DISPENSA Nº 24/2025**

**EMENTA:** DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR. LEI Nº 14.133, DE 2021. REGULARIDADE JURÍDICA.

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de testes rápidos de Covid e Dengue para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Lamim/MG.

### 1- RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo licitatório encaminhado a este órgão consultivo, para análise da regularidade jurídica do procedimento, via dispensa em razão do valor, que tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de testes rápidos de Covid e Dengue para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Lamim/MG.

Concluindo o processo, os autos contendo 436 (quatrocentos e trinta e seis) páginas enumeradas e assinadas pelos agentes envolvidos competentes foram remetidos à esta Assessoria Jurídica para emissão de parecer conclusivo.

É, em síntese, o relatório

### 2- FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

#### 2.1 DOS LIMITES DA ANÁLISE JURÍDICA

A presente manifestação jurídica, solicitada pelo Setor de Licitações do Município, tem como objetivo analisar os trâmites e documentos relacionados ao procedimento licitatório em epígrafe, notadamente a despeito da fase externa do processo.

Diante do caráter não vinculativo do parecer jurídico, vale ressaltar que o mesmo terá como base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data no requerimento anexo, que serão considerados como verossímeis, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade caso não reflitam no real atendimento do interesse público.

Ainda, à luz do que dispõem a Constituição Federal e demais legislação pertinente ao caso, o exame aqui compreendido se restringe ao prisma estritamente jurídico intrínseco ao procedimento, sem adentrar em



aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito do requerente, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa envolvidas no objeto/serviço solicitado pelo órgão demandante.

Por fim, importante repisar que diante da exclusão da análise técnica, ainda que sobre estes realize eventualmente sugestões de atuação, se adotará a premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis, sendo de responsabilidade exclusiva da Administração.

## 2.2 DA ANÁLISE JURÍDICA

*A priori* oportuno destacar que não cabe ao parecerista jurídico imiscuir-se nas atividades de competência do agente de contratação e da equipe de apoio. Assim, pontos como a avaliação dos preços e os atos inerentes a condução do certame, se não evidenciarem a prática de erro grosseiro, não serão analisados.

De igual modo, não compete ao parecerista jurídico fazer as vezes de gestor público, de maneira que as razões de conveniência e oportunidade que deram ensejo a deflagração do presente procedimento, se não sugerirem a prática de ato ímprobo, também não serão objeto de exame.

Cabe ao profissional do Direito, nas oportunidades em que fala nos autos, avaliar a adequação da modalidade de licitação escolhida e seu critério de julgamento; dar suporte teórico ao agente de contratação/pregoeiro/comissão de licitação; zelar pela observância aos princípios administrativos; garantir a adequação jurídico-formal do procedimento, dentre outros atos correlates.

Veja-se que a adequação da modalidade de licitação escolhida, bem como as regras atinentes a fase preparatória na forma da Lei nº 14.133/2021, foram devidamente verificadas por ocasião do parecer inicial.

No mais, o procedimento em exame atendeu aos postulados dos princípios jurídicos que regem as compras públicas, sendo que o princípio da publicidade restou atendido na medida em que o instrumento convocatório foi amplamente divulgado, oferecendo a todos a oportunidade de participação no certame.

De igual modo, foi obedecido o princípio da legalidade na medida em que o processo caminhou com estrita observância aos limites impostos pela norma. No mesmo sentido, constata-se a efetiva atenção aos princípios da impessoalidade e da igualdade, uma vez que não há nos autos indícios de direcionamento ou afastamento do interesse público.

Ao mesmo tempo, vê-se que os princípios da moralidade e da probidade administrativa também foram satisfeitos, já que o objeto do certame e as razões de sua realização condizem com a moral e os bons costumes, refletindo a postura proba da Administração.

Por fim, foram igualmente prestigiados os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o julgamento das propostas oferecidas foi feito de acordo com as estipulações do Edital, cujas regras também foram seguidas nos demais atos realizados no procedimento.

Conforme já adiantado no relatório, o desenvolvimento do processo licitatório, em sua etapa externa, deu-se em conformidade com as normas de regência e normas municipais regulamentadoras da Lei nº 14.133/2021, sendo que a análise do processo aponta também o cumprimento dos demais preceitos da legislação aplicável ao caso concreto, sendo verificado que:

- A convocação dos interessados foi realizada pelos meios regulares, havendo a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial da Município, edição nº 0449 no dia 21/05/2025;
- Foi respeitado o prazo mínimo de 03 (três) dias úteis entre a publicação dos avisos e a sessão de recebimento das propostas e documentos de habilitação, eis que, no caso, a sessão ocorreu em



PREFEITURA DE  
**LAMIM**  
GESTÃO 2025-2028



22/05/2025.

Em relação aos documentos apresentados pela empresa, anoto que sua análise compete ao agente de contratação, nos termos do art. 8º da Lei nº 14.133/2021.

Importante consignar que a ausência de recursos interpostos em face das deliberações do Agente de contratação fez operar, em face dos licitantes, o fenômeno da preclusão.

Por último, conforme orientação inicial, deverá ser verificado se existe ou não registro de sanção aplicada as empresas vencedoras, por meio de consulta em sites especializados, especialmente no TCU (Licitantes Inidôneos), CNJ (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade), o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, (Art. 91, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2023), tendo em vista que as situações acima pode ensejar o impedimento da contratação.

Feitas todas as ponderações, entendo que o procedimento está apto para ser homologado, emitindo-se, na sequência, o instrumento de contrato, a fim de possibilitar a contratação no momento oportuno.

### 3- CONCLUSÃO

Em face do exposto, não havendo nos autos evidências de ocorrência de erro grosseiros ou de atos ímprobos e não havendo irregularidade na tramitação do processo em sua etapa externa, não vislumbro óbice de regularidade no presente processo.

Portanto, conquanto que observadas as disposições constantes deste parecer, essa Assessoria Jurídica não observa óbices jurídicas ao prosseguimento do processo licitatório.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Lamim/MG, 26 de maio de 2025.

CAROLINA BATISTA  
GONCALVES:09783388630  
Assinado de forma digital por CAROLINA BATISTA  
GONCALVES:09783388630

**Carolina Batista Gonçalves**  
**OAB/MG – 149.135**  
**Assessoria Jurídica**