

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | Total | 2021 | Total |
|--|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 2.391.021,17 | <u>2.391.021,17</u> | 3.663.666,26 | <u>3.663.666,26</u> |
| DEDUÇÕES | | | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (256.450,54) | <u>(256.450,54)</u> | (369.654,58) | <u>(369.654,58)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | | | |
| | | <u>2.134.570,63</u> | | <u>3.294.011,68</u> |
| CMV | | | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (928.119,63) | | (1.384.396,72) | |
| (-) BRINDES | 2.894,32 | <u>(925.225,31)</u> | 51,94 | <u>(1.384.344,78)</u> |
| LUCRO BRUTO | | | | |
| | | <u>1.209.345,32</u> | | <u>1.909.666,90</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| | | <u>(1.049.532,55)</u> | | <u>(963.570,01)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | | | |
| AMOSTRAS GRÁTIS | (1.763,51) | | (1.432,10) | |
| FRETES E CARRETOS | (953,31) | | 0,00 | |
| VIAGENS TERRESTRES | 0,00 | | (8.267,17) | |
| HOSPEDAGEM | (964,00) | | (1.857,97) | |
| REFEIÇÕES | (1.607,85) | <u>(5.288,67)</u> | (2.291,66) | <u>(13.848,90)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (50.307,95) | | 0,00 | |
| PRÓ-LABORE | (73.249,92) | | (56.537,52) | |
| PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | (300,00) | | 0,00 | |
| 13º SALÁRIO | (2.689,37) | | 0,00 | |
| FÉRIAS | (390,57) | | 0,00 | |
| INSS | (12.876,24) | | (7.348,21) | |
| FGTS | (4.005,12) | | 0,00 | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (836,00) | | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (2.805,05) | | 0,00 | |
| VALE TRANSPORTE | (801,00) | | 0,00 | |
| IPTU | (1.691,81) | | (1.608,06) | |
| IPVA | 0,00 | | (930,79) | |
| TAXAS DIVERSAS | (2.435,34) | | (420,68) | |
| MULTAS DE MORA | (4.688,27) | | (2.243,70) | |
| ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | (22.131,06) | | (36.090,00) | |
| DESPESAS DE VENDAS | (390.748,45) | | (678.956,40) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (207.102,87) | | (15.374,60) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (3.467,47) | | (1.951,80) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (365,80) | | 0,00 | |
| TELEFONE/INTERNET | (1.786,16) | | (2.061,01) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (564,20) | | (81,20) | |
| ALVARÁ | 0,00 | | (473,99) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | | (297,00) | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | | (70,96) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (4.800,00) | | (4.800,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (223.097,24) | | (131.214,68) | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (12.600,00) | | (6.659,03) | |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | (9.680,72) | | (286,00) | |
| MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | | (677,82) | |
| DESPESAS CARTORÁRIAS | (63,00) | | (92,36) | |
| SEGUROS | (10.760,27) | <u>(1.044.243,88)</u> | (1.545,30) | <u>(949.721,11)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (515,48) | | (590,17) | |
| DESCONTO CONCEDIDOS | (579,60) | | 0,00 | |
| JUROS DE MORA | (870,11) | | (690,60) | |
| IOF | (5.532,37) | | (5.438,74) | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (5.313,18) | | (7.492,56) | |
| JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (2.840,56) | <u>(15.651,30)</u> | (2.000,00) | <u>(16.212,07)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| JUROS | 46,89 | | 0,00 | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | <u>46,89</u> | 0,27 | <u>0,27</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | Total | 2021 | Total |
|-------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 | <u>2.000,00</u> | 2.651,81 | <u>2.651,81</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>146.208,36</u> | | <u>932.536,90</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | <u>146.208,36</u> | | <u>932.536,90</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>146.208,36</u> | | <u>932.536,90</u> |

ROBERTA PERES
MALAQUIAS
ZORNIG:03339877998

Assinado de forma digital por
ROBERTA PERES MALAQUIAS
ZORNIG:03339877998
Dados: 2023.09.25 15:46:35
-03'00'

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 263 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 263 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Endereço: RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 728

Bairro: RIBEIRAO DA ILHA

C.E.P.: 88064001

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206027391 e arquivado em 08/11/2019.

Inscrição Estadual nº 260464821 e C.N.P.J. nº 35462689000150

FLORIANÓPOLIS/SC, 24 de Agosto de 2023

ROBERTA PERES MALAQUIAS ZORNIG

CONTADOR

C.P.F.:03339877998

R.G.:3617848 SSP

C.R.C.:032599/O-8

COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS

MEDICOS LTDA

C.N.P.J.:35462689000150



| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/01/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 0,64 | |
| 01/01/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 0,64 |
| 01/01/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2021 | 65,68 | |
| 01/01/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 2021 | | 65,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66,32 | 66,32 |
| 03/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6645 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | 3.250,00 | |
| 03/01/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Compra de mercadoria ref. NF 6645 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | | 3.250,00 |
| 03/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 125043 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.903,44 | |
| 03/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 125043 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.903,44 |
| 03/01/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1330 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.324,08 | |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1330 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.324,08 |
| 03/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1331 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.915,20 | |
| 03/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1331 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.915,20 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 19,64 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 19,64 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.298,66 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.298,66 |
| 03/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1409652 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.877,29 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1409652 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.877,29 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 93,84 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 93,84 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Saque para caixa | 2.397,76 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.397,76 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 35,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 35,00 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 16,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 16,00 |
| 03/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 125043 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.903,44 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 125043 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.903,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.039,26 | 24.039,26 |
| 04/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 125175 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.539,12 | |
| 04/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 125175 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.539,12 |
| 04/01/2022 | 3.2.2.03.003 | IPTU | Pagamento ref. IPTU do terreno, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | 687,65 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IPTU do terreno, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | | 687,65 |
| 04/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 04/01/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 2.000,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 2.000,00 |
| 04/01/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 300,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 300,00 |
| 04/01/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 531,06 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 531,06 |
| 04/01/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 1.060,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.122,74 | 5.062,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 6.122,74 | 5.062,74 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 1.060,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.453,66 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.453,66 |
| 04/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 125175 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.539,12 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 125175 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.539,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.115,52 | 15.115,52 |
| 05/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1419800 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 6.556,46 | |
| 05/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1419800 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 6.556,46 |
| 05/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 313112 - LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | 5.200,00 | |
| 05/01/2022 | 2.1.3.01.001 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 313112 - LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | 5.200,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 292885 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 1.680,48 | |
| 05/01/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 292885 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 1.680,48 |
| 05/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1332 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 83.849,00 | |
| 05/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1332 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 83.849,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1332 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 50.940,00 | |
| 05/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1332 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 50.940,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.03.003 | IPTU | Pagamento ref. IPTU do terreno, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | 480,02 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IPTU do terreno, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | | 480,02 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.03.003 | IPTU | Pagamento ref. IPTU do terreno, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | 524,14 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IPTU do terreno, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | | 524,14 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 2.254,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.254,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de OMIEXPERIENCE LTDA | 512,10 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de OMIEXPERIENCE LTDA | | 512,10 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 14,73 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 14,73 |
| 05/01/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 15695 - AMED SA | 4.567,50 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15695 - AMED SA | | 4.567,50 |
| 05/01/2022 | 2.1.3.01.001 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | Pagamento ref. NF nº 313112 - LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | 5.200,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 313112 - LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | 5.200,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 53,33 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 53,33 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 144,97 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 144,97 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Saque para caixa | 1.349,55 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.349,55 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 494,64 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 494,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 163.820,92 | 163.820,92 |
| 06/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 117896 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 4.410,96 | |
| 06/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 117896 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 4.410,96 |
| | | | TRANSPORTE | 4.410,96 | 4.410,96 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1333 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 4.410,96 532,12 | 4.410,96 |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1333 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 532,12 |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1334 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 273,60 | |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1334 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 273,60 |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1335 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.050,00 | |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1335 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.050,00 |
| 06/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 19,64 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 19,64 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 81,85 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 81,85 |
| 06/01/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 638,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 638,00 |
| 06/01/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 223,48 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 223,48 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.037,16 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.037,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.266,81 | 13.266,81 |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 190580 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 1.669,04 | |
| 07/01/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 190580 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 1.669,04 |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 190583 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 9.592,00 | |
| 07/01/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 190583 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 9.592,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 190613 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 3.597,00 | |
| 07/01/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 190613 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 3.597,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1420767 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.650,38 | |
| 07/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1420767 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.650,38 |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 32174 - ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A | 25,49 | |
| 07/01/2022 | 2.1.3.01.001 | ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 32174 - ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A | | 25,49 |
| 07/01/2022 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 1336 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 834,52 | |
| 07/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1336 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 834,52 |
| 07/01/2022 | 1.1.2.01.001 | SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1337 - SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 48,60 | |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1337 - SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | | 48,60 |
| 07/01/2022 | 1.1.2.01.001 | SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1337 - SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 15,00 | |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1337 - SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | | 15,00 |
| 07/01/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. POSTOS PETROLIMA | 371,44 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. POSTOS PETROLIMA | | 371,44 |
| 07/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,80 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,80 |
| 07/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.821,27 | 17.811,27 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 17.821,27 | 17.811,27 10,00 |
| 07/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.797,39 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.797,39 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 40,99 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 40,99 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 25,50 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 25,50 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.833,76 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.833,76 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 50,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 50,00 |
| 07/01/2022 | 2.1.3.01.001 | ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA. | Pagamento ref. NF nº 32174 - ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA. | 25,49 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 32174 - ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA. | | 25,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.699,31 | 26.699,31 |
| 08/01/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. POSTOS PETROLIMA | 216,04 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. POSTOS PETROLIMA | | 216,04 |
| 08/01/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 292885 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 1.680,48 | |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 292885 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 1.680,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.896,52 | 1.896,52 |
| 10/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 71322 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | 2.073,00 | |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 71322 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | | 2.073,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1243 - D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | 538,00 | |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1243 - D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | | 538,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1338 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.710,00 | |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1338 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.710,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1339 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.008,02 | |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1339 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.008,02 |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1340 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.860,00 | |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1340 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.860,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1340 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.363,00 | |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1340 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.363,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1341 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.200,00 | |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1341 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.752,02 | 11.752,02 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1342 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 11.752,02 550,00 | 11.752,02 |
| 10/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1342 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 550,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 6532 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 630,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6532 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 630,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago em favor de Expresso São Miguel SA, ref a entrega | 240,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Expresso São Miguel SA, ref a entrega | | 240,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 34,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 34,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 34,37 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 34,37 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 7.000,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 7.000,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 14872 - AMED SA | 3.041,85 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 14872 - AMED SA | | 3.041,85 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Pagamento ref. NF nº 3334 - SEPTI | 1.599,99 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 3334 - SEPTI | | 1.599,99 |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1412546 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.697,43 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1412546 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.697,43 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Saque para caixa | 8.000,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 8.000,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 12/2021 | 707,69 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 12/2021 | | 707,69 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1250 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.376,64 | |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1250 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.376,64 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 100,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 100,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | ILABEL COMERCIO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 3617 - ILABEL COMERCIO EIRELI | 283,30 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 3617 - ILABEL COMERCIO EIRELI | | 283,30 |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA | Pagamento ref. NF nº 843865 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA | 103,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 843865 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA | | 103,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | Valor pago ref. D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | 3.484,32 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | | 3.484,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.644,43 | 42.644,43 |
| 11/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 289645 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 5.026,40 | |
| 11/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 289645 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 5.026,40 |
| 11/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1343 - CLINICA BAROSSO LTDA | 108,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.134,40 | 5.026,40 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1343 - CLINICA BAROSSO LTDA | 5.134,40 | 5.026,40 108,00 |
| 11/01/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Francisco Eduardo Dias Penha, ref impressão de material para uso publicitário, conf NF 79 | 783,75 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Francisco Eduardo Dias Penha, ref impressão de material para uso publicitário, conf NF 79 | | 783,75 |
| 11/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Pagamento ref. NF nº 17193 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.455,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 17193 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.455,00 |
| 11/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.887,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1.887,00 |
| 11/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 11/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 421,58 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 421,58 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 277,95 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 277,95 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 168,90 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 168,90 |
| 11/01/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 469,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 469,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 12.491,56 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 12.491,56 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 25,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 25,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 63,60 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 63,60 |
| 11/01/2022 | 2.1.3.01.001 | WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 64842 - WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.887,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 64842 - WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.887,00 |
| 11/01/2022 | 2.1.3.01.001 | FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA | Pagamento ref. NF nº 1630994 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA | 79,74 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 1630994 - FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA | | 79,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.154,30 | 25.154,30 |
| 12/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1344 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.557,00 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1344 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.557,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1345 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 10.650,44 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1345 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 10.650,44 |
| 12/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1346 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 257,50 | |
| 12/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1346 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 257,50 |
| 12/01/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 5.366,31 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 5.366,31 |
| 12/01/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.050,57 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.050,57 |
| | | | TRANSPORTE | 21.881,82 | 21.881,82 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 21.881,82 | 21.881,82 |
| 12/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.228,12 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.228,12 |
| 12/01/2022 | 2.1.3.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Pagamento LENAKAR | 3.000,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento LENAKAR | | 3.000,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 93,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 93,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.202,94 | 26.202,94 |
| 13/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 16523 - AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 15.750,00 | |
| 13/01/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 16523 - AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 15.750,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 414899 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 780,00 | |
| 13/01/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 414899 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 780,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 29017 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HO | 6.632,00 | |
| 13/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 29017 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HO | | 6.632,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1347 - CLINICA BAROSSO LTDA | 340,00 | |
| 13/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1347 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 340,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1348 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.502,76 | |
| 13/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1348 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.502,76 |
| 13/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1349 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 151,20 | |
| 13/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1349 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 151,20 |
| 13/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 13/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 24,55 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 24,55 |
| 13/01/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 72,36 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 72,36 |
| 13/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Saque para caixa | 1.053,17 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.053,17 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 20,00 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.330,95 | 27.330,95 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 13582 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | 3.820,00 | |
| 14/01/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Compra de mercadoria ref. NF 13582 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | | 3.820,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1422924 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 3.522,17 | |
| 14/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1422924 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 3.522,17 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 290113 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 8.784,00 | |
| 14/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 290113 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 8.784,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 294968 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 4.353,48 | |
| 14/01/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 294968 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 4.353,48 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 28744 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | 2.031,05 | |
| 14/01/2022 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 28744 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | | 2.031,05 |
| | | | TRANSPORTE | 22.510,70 | 22.510,70 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1351 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 22.510,70 4.417,03 | 22.510,70 |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1351 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.417,03 |
| 14/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1350 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 12.960,00 | |
| 14/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1350 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 12.960,00 |
| 14/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Pagamento ref. NF nº 4801 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 327,78 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 4801 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 327,78 |
| 14/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 286788 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 224,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 286788 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 224,00 |
| 14/01/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 14/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 14/01/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 800,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 800,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 11.231,65 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 11.231,65 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.390,50 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.390,50 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Pagamento ref. NF nº 4800 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 188,55 | |
| 14/01/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 4800 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 188,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.455,12 | 55.455,12 |
| 17/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | 5.666,50 | |
| 17/01/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | | 5.666,50 |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR FERREIRA BASTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1352 - CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR FERREIRA BASTOS | 126,00 | |
| 17/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1352 - CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR FERREIRA BASTOS | | 126,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1353 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.560,00 | |
| 17/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1353 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.560,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1354 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.200,00 | |
| 17/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1354 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.200,00 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,00 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.398,48 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.398,48 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 649,94 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 649,94 |
| | | | TRANSPORTE | 14.635,47 | 14.635,47 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/01/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | TRANSPORTE | 14.635,47 | 14.635,47 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15695 - AMED SA | 4.567,50 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 15695 - AMED SA | | 4.567,50 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | 1.959,00 | |
| 17/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Saque para caixa | | 1.959,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1415294 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.363,99 | |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Pagamento ref. NF nº 1415294 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 2.363,99 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | 1.647,36 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | | 1.647,36 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | 129,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | | 129,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | 572,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 572,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1312 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 6.568,80 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1312 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.031,20 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1323 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.031,20 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.534,08 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.534,08 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 126,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 126,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.3.01.001 | GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | Pagamento ref. NF nº 331227 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | 563,73 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 331227 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | | 563,73 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 0,73 | |
| 17/01/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 0,73 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 0,07 | |
| 17/01/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 0,07 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. POUPANÇA | 0,18 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Valor ref. POUPANÇA | | 0,18 |
| TOTAL DO DIA | | | | 37.699,11 | 37.699,11 |
| 18/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1355 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.115,60 | |
| 18/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1355 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.115,60 |
| 18/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Pagamento ref. NF nº 17193 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.455,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 17193 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.455,00 |
| 18/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 18/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Saque para caixa | 3.293,04 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 3.293,04 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 440,00 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 440,00 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.666,74 | |
| 18/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.666,74 |
| TOTAL DO DIA | | | | 8.975,29 | 8.975,29 |
| 19/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6674 - DJW COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 988,64 | |
| TRANSPORTE | | | | 988,64 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 988,64 | |
| 19/01/2022 | 2.1.3.01.001 | DJW COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 6674 - DJW COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | | 988,64 |
| 19/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 13611 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | 2.559,00 | |
| 19/01/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Compra de mercadoria ref. NF 13611 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | | 2.559,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1424192 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.130,34 | |
| 19/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1424192 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.130,34 |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1356 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.680,00 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1356 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.680,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1357 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 825,00 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1357 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 825,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1358 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 965,00 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1358 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 965,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1359 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 800,40 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1359 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 800,40 |
| 19/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Pagamento ref. NF nº 28215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 1.372,50 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 1.372,50 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.566,37 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.566,37 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 450,00 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 450,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 280,45 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 280,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.617,70 | 15.617,70 |
| 20/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2205 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 83,93 | |
| 20/01/2022 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2205 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | | 83,93 |
| 20/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 126370 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.172,08 | |
| 20/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 126370 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.172,08 |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1360 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 773,12 | |
| 20/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1360 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 773,12 |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1361 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.087,00 | |
| 20/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1361 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.087,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1361 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 76,23 | |
| 20/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1361 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 76,23 |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1362 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 512,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.704,36 | 7.192,36 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1362 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 7.704,36 | 7.192,36 512,00 |
| 20/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 20/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 14,73 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 14,73 |
| 20/01/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.486,63 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.486,63 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 258,36 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 258,36 |
| 20/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Saque para caixa | 1.000,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.000,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 125,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 125,00 |
| 20/01/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 12/2021 | 1.136,03 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. IRRF 12/2021 | | 1.136,03 |
| 20/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 126370 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.172,08 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 126370 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.172,08 |
| 20/01/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 01/2022 | 90.211,29 | |
| 20/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 01/2022 | | 90.211,29 |
| 20/01/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50,73 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 50,73 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 225,46 | |
| 20/01/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 225,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 106.389,58 | 106.389,58 |
| 21/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 291023 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 190,00 | |
| 21/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 291023 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 190,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1325 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | 4.540,00 | |
| 21/01/2022 | 2.1.3.01.001 | ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | Compra de mercadoria ref. NF 1325 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | | 4.540,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1363 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.761,02 | |
| 21/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1363 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.761,02 |
| 21/01/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Vanessa Siepmann 00026049066, ref recarga de gás ar condicionado, conf NF 11 | 430,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Vanessa Siepmann 00026049066, ref recarga de gás ar condicionado, conf NF 11 | | 430,00 |
| 21/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 286788 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 224,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 286788 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 224,00 |
| 21/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,00 |
| 21/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 21/01/2022 | 2.1.3.01.001 | WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 64912 - WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.468,00 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 64912 - WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 3.468,00 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.054,40 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.054,40 |
| | | | TRANSPORTE | 14.687,24 | 14.687,24 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 14.687,24 | 14.687,24 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 517,20 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 517,20 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 16.221,28 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 16.221,28 |
| 21/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 8,63 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 8,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.434,35 | 31.434,35 |
| 24/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 32373 - KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 616,61 | |
| 24/01/2022 | 2.1.3.01.001 | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 32373 - KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | | 616,61 |
| 24/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 16861 - AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 9.870,00 | |
| 24/01/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 16861 - AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 9.870,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1425842 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 623,82 | |
| 24/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1425842 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 623,82 |
| 24/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1364 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.139,36 | |
| 24/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1364 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.139,36 |
| 24/01/2022 | 2.1.3.01.001 | D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 1243 - D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | 538,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1243 - D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | | 538,00 |
| 24/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 24/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.797,39 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.797,39 |
| 24/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1412546 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.428,71 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1412546 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.428,71 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 256,05 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 256,05 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 38,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 38,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.312,85 | 18.312,85 |
| 25/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Pagamento ref. NF nº 17193 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.455,60 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 17193 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.455,60 |
| 25/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Pagamento ref. NF nº 4699 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 1.199,66 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 4699 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 1.199,66 |
| 25/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 25/01/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 15695 - AMED SA | 4.567,50 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15695 - AMED SA | | 4.567,50 |
| 25/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 28979 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 2.296,32 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28979 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 2.296,32 |
| 25/01/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Pagamento ref. NF nº 15372 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 4.230,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15372 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 4.230,00 |
| 25/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Saque para caixa | 1.368,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.368,00 |
| | | | TRANSPORTE | 15.121,99 | 15.121,99 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1297 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 15.121,99 766,02 | 15.121,99 |
| 25/01/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1297 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 766,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.888,01 | 15.888,01 |
| 26/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 28979 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 2.296,32 | |
| 26/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 28979 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 2.296,32 |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1365 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 689,50 | |
| 26/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1365 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 689,50 |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1366 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 283,44 | |
| 26/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1366 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 283,44 |
| 26/01/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Pagamento ref. NF nº 28215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 1.372,50 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 1.372,50 |
| 26/01/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 414899 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 780,00 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 414899 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 780,00 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 650,12 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 650,12 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 496,66 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 496,66 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 99,46 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 99,46 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 366,07 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 366,07 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1263 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.053,96 | |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1263 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.053,96 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 5.000,00 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.088,03 | 13.088,03 |
| 27/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 126745 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 517,92 | |
| 27/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 126745 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 517,92 |
| 27/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15372 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 4.230,00 | |
| 27/01/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 15372 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 4.230,00 |
| 27/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 27/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 126923 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.297,28 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 126923 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.297,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.050,11 | 7.050,11 |
| 28/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 126923 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.297,28 | |
| 28/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 126923 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.297,28 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 199,98 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 199,98 |
| | | | TRANSPORTE | 2.497,26 | 2.497,26 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1329 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 2.497,26 4.014,08 | 2.497,26 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1329 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL TOTAL DO DIA | 6.511,34 | 4.014,08 6.511,34 |
| 30/01/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 01/2022 | 6.104,16 | |
| 30/01/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 01/2022 | | 6.104,16 |
| 30/01/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 01/2022 | 779,59 | |
| 30/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 01/2022 | | 779,59 |
| 30/01/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 01/2022 | 1.136,03 | |
| 30/01/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 01/2022 TOTAL DO DIA | 8.019,78 | 1.136,03 8.019,78 |
| 31/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14084 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI | 10.375,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 14084 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI | | 10.375,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 119117 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.219,10 | |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 119117 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 2.219,10 |
| 31/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 292089 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 893,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 292089 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 893,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1367 - MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | 44,00 | |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1367 - MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | | 44,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1367 - MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | 58,00 | |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1367 - MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | | 58,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1368 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 16.250,00 | |
| 31/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1368 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 16.250,00 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Valor pago em favor de UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, ref mensalidade plano de saúde | 1.056,61 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, ref mensalidade plano de saúde | | 1.056,61 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamentos Giovane | | 1.008,85 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. AUTO POSTO NIEKOTTER | 258,36 | |
| 31/01/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. A. NUNES E CIA LTDA | 180,02 | |
| 31/01/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. AUTO POSTO ROSSO | 271,17 | |
| 31/01/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Pagamento ref. SEGUROPARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP | 14,00 | |
| 31/01/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Pagamento ref. ESTARTE PARKING FACILITIES | 5,00 | |
| 31/01/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Pagamento ref. RESTAURANTE ADRIANA (MGB RESTAURANTE LTDA) | 111,14 | |
| 31/01/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Pagamento ref. ALPINO RESTAURANTE | 39,90 | |
| 31/01/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Pagamento ref. COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA (ESTACIONAMENTO) | 20,00 | |
| 31/01/2022 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | Pagamento ref. HOTEL PORTO ALEGRE LTDA | 104,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.3.05.001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | 5,26 | |
| 31/01/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 14,73 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 14,73 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 5.000,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 5.000,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 5.000,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 5.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 41.919,29 | 41.919,29 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 1415294 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 41.919,29 2.250,67 | 41.919,29 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1415294 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 2.250,67 |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 20247 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.580,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 20247 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.580,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 150,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 150,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 199,20 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 199,20 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.583,12 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.583,12 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 102,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 102,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.3.05.001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | 2.100,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 2.100,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.3.01.001 | CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI | Pagamento ref. NF nº 14084 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI | 3.200,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 14084 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI | | 3.200,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA | 8.292,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA | Recebimento ref. ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA | | 8.292,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ASSOCIAÇÃO HOSP. LENOIR VARGAS FERREIRA | 1.638,96 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIAÇÃO HOSP. LENOIR VARGAS FERREIRA | Recebimento ref. ASSOCIAÇÃO HOSP. LENOIR VARGAS FERREIRA | | 1.638,96 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | 1.098,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | Recebimento ref. CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | | 1.098,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. DAIANA CRISTINA WERLE | 297,99 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | DAIANA CRISTINA WERLE | Recebimento ref. DAIANA CRISTINA WERLE | | 297,99 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. EVELYN LANDSKRON | 205,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Recebimento ref. EVELYN LANDSKRON | | 205,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. FERNANDA REGINATTO DUARTE | 300,17 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA REGINATTO DUARTE | Recebimento ref. FERNANDA REGINATTO DUARTE | | 300,17 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 1.670,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | Recebimento ref. HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | | 1.670,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO F.BRANCO CIRURGIA VASCULAR E NUTRICAO LTDA | 445,29 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO F.BRANCO CIRURGIA VASCULAR E NUTRICAO LTDA | Recebimento ref. INSTITUTO F.BRANCO CIRURGIA VASCULAR E NUTRICAO LTDA | | 445,29 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ISABELLA TEIXEIRA MOTA | 3,99 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ISABELLA TEIXEIRA MOTA | Recebimento ref. ISABELLA TEIXEIRA MOTA | | 3,99 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. JULIA FACHINELLI | 298,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | JULIA FACHINELLI | Recebimento ref. JULIA FACHINELLI | | 298,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | 8.515,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | Recebimento ref. MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | | 8.515,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. MURILLO LOURENCO | 537,95 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | MURILLO LOURENCO | Recebimento ref. MURILLO LOURENCO | | 537,95 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. QUELEN BRUGNERA | 0,50 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | QUELEN BRUGNERA | Recebimento ref. QUELEN BRUGNERA | | 0,50 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. RUTH GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ME | 150,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | RUTH GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ME | Recebimento ref. RUTH GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ME | | 150,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.192,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 78.729,63 | 77.537,13 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | TRANSPORTE Recebimento ref. SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 78.729,63 | 77.537,13 1.192,50 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. SONHAR SAUDE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORT | 130,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | SONHAR SAUDE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORT | Recebimento ref. SONHAR SAUDE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORT | | 130,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 63,60 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | Recebimento ref. SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | | 63,60 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.100,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.100,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 3.867,20 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 3.867,20 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2.920,82 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Recebimento ref. HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 2.920,82 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 01/2022 | 1.050,00 | |
| 31/01/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 01/2022 | | 1.050,00 |
| 31/01/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 23.980,99 | |
| 31/01/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 23.980,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 111.842,24 | 111.842,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 802.520,79 | 802.520,79 |
| 01/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 20247 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.580,00 | |
| 01/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 20247 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.580,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1369 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.090,00 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1369 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.090,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1370 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.005,97 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1370 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.005,97 |
| 01/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 01/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 24,55 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 24,55 |
| 01/02/2022 | 2.1.3.01.001 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | Pagamento ref. NF nº 316568 - LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | 3.640,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 316568 - LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | 3.640,00 |
| 01/02/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 01/2022 | 1.136,03 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 01/2022 | | 1.136,03 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.655,98 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.655,98 |
| 01/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 185,23 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 185,23 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1345 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 10.650,44 | |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1345 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 10.650,44 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1344 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.557,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 29.535,02 | 24.978,02 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1344 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 29.535,02 | 24.978,02 4.557,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1346 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 257,50 | |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1346 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 257,50 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1282 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 612,78 | |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1282 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 612,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.405,30 | 30.405,30 |
| 02/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 29211 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HO | 1.500,00 | |
| 02/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 29211 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HO | | 1.500,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 316568 - LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | 3.640,00 | |
| 02/02/2022 | 2.1.3.01.001 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 316568 - LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | | 3.640,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6746 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | 1.495,80 | |
| 02/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Compra de mercadoria ref. NF 6746 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | | 1.495,80 |
| 02/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 66317 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO | 3.200,00 | |
| 02/02/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 66317 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO | | 3.200,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1371 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.268,00 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1371 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.268,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1372 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.268,00 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1372 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.268,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1374 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.050,00 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1374 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.050,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1374 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.200,00 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1374 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.200,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1375 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 87.918,33 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1375 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 87.918,33 |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1375 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 72.000,00 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1375 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 72.000,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 1373 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2.086,30 | |
| 02/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1373 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 2.086,30 |
| 02/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1320 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.899,43 | |
| | | | TRANSPORTE | 183.530,77 | 181.631,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------------------|
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1320 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 183.530,77 | 181.631,34 1.899,43 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 152.011,44 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 152.011,44 |
| 02/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 5.980,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 5.980,00 |
| 02/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 185,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 185,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1347 - CLINICA BAROSS I LTDA | 340,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS I LTDA | Recebimento ref. NF nº 1347 - CLINICA BAROSS I LTDA | | 340,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1349 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 151,20 | |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1349 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 151,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 342.198,41 | 342.198,41 |
| 03/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2233 - GOLD CARE COM MAT CIRUR HOSP LTDA | 6.085,34 | |
| 03/02/2022 | 2.1.3.01.001 | GOLD CARE COM MAT CIRUR HOSP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2233 - GOLD CARE COM MAT CIRUR HOSP LTDA | | 6.085,34 |
| 03/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 418703 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.987,05 | |
| 03/02/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 418703 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.987,05 |
| 03/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1376 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 4.237,32 | |
| 03/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1376 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 4.237,32 |
| 03/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1377 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.964,80 | |
| 03/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1377 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.964,80 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 03/02/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 126745 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 81,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 126745 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 81,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 29017 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2.210,67 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29017 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 2.210,67 |
| 03/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 6645 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 1.625,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6645 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 1.657,80 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 6645 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 32,80 | |
| 03/02/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 01/2022 | 6.104,16 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 01/2022 | | 6.104,16 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 12/2021 | | 34.381,01 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multaPagamento SIMPLESN ref 12/2021 | 1.829,40 | |
| 03/02/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 12/2021 | 32.551,61 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1330 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 662,04 | |
| 03/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1330 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 662,04 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 105,34 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 105,34 |
| 03/02/2022 | 2.1.3.01.001 | GOLD CARE COM MAT CIRUR HOSP LTDA | Pagamento ref. NF nº 2233 - GOLD CARE COM MAT CIRUR HOSP LTDA | 6.085,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 68.566,78 | 62.481,44 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 2233 - GOLD CARE COM MAT CIRUR HOSP LTDA | 68.566,78 | 62.481,44 6.085,34 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1148 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 967,14 | |
| 03/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1148 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 967,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.533,92 | 69.533,92 |
| 04/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 71996 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | 4.975,20 | |
| 04/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 71996 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | | 4.975,20 |
| 04/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 292889 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 280,00 | |
| 04/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 292889 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 280,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1378 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.348,80 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1378 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.348,80 |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1379 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 4.658,90 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1379 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | | 4.658,90 |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1379 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 565,00 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1379 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | | 565,00 |
| 04/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 04/02/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 15695 - AMED SA | 4.567,50 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15695 - AMED SA | | 4.567,50 |
| 04/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.054,77 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.054,77 |
| 04/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1419800 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 3.310,46 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1419800 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 3.310,46 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.691,07 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.691,07 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 928,33 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 928,33 |
| 04/02/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. CF nº 941778 - AUTO POSTO CAMPECHE EIRELI | 382,29 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CF nº 941778 - AUTO POSTO CAMPECHE EIRELI | | 382,29 |
| 04/02/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Lucas Peres | 2.100,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Lucas Peres | | 2.100,00 |
| 04/02/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Francivaldo | 2.360,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Francivaldo | | 2.360,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 19.000,00 |
| 04/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 9.500,00 | |
| 04/02/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 9.500,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1286 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.353,60 | |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1286 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.353,60 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1287 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.629,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 55.210,43 | 51.580,83 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1287 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 55.210,43 | 51.580,83 3.629,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.210,43 | 55.210,43 |
| 05/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 66037 - WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.069,20 | |
| 05/02/2022 | 2.1.3.01.001 | WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 66037 - WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.069,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.069,20 | 1.069,20 |
| 06/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1354 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.200,00 | |
| 06/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1354 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.200,00 |
| 06/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1352 - CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR FERREIRA BASTOS | 126,00 | |
| 06/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR FERREIRA BASTOS | Recebimento ref. NF nº 1352 - CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR FERREIRA BASTOS | | 126,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.326,00 | 3.326,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1380 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 730,00 | |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1380 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 730,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1381 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 540,00 | |
| 07/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1381 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 540,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 01/2022 | 28,28 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 01/2022 | | 28,28 |
| 07/02/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 117896 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.205,48 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 117896 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 2.205,48 |
| 07/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 289645 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.675,30 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 289645 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.675,30 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.798,22 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.798,22 |
| 07/02/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Pagamento ref. NF nº 190583 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 9.592,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 190583 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 9.592,00 |
| 07/02/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Pagamento ref. NF nº 190613 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 3.597,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 190613 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 3.597,00 |
| 07/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1420767 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.650,38 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1420767 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.650,38 |
| 07/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 01/2022 | 779,59 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 01/2022 | | 779,59 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 2.500,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 2.500,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 1.860,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 1.860,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| | | | TRANSPORTE | 28.466,07 | 28.466,07 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 28.466,07 | 28.466,07 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Pagamento ref. CLARO | 52,22 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CLARO | | 52,22 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Pagamento ref. NET | 144,97 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NET | | 144,97 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.250,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.250,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 512,10 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 512,10 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 143,34 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 143,34 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.136,03 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.136,03 |
| 07/02/2022 | 2.1.3.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Pagamento LENAKAR | 3.000,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento LENAKAR | | 3.000,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref Nara | 28.000,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref Nara | | 28.000,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Jabson | 2.300,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Jabson | | 2.300,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.761,02 | |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.761,02 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1206 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.079,82 | |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1206 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.079,82 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1355 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.115,60 | |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1355 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.115,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.310,72 | 75.310,72 |
| 08/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6962 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | 3.315,00 | |
| 08/02/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 6962 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | | 3.315,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1382 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 4.631,60 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1382 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | | 4.631,60 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1383 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.092,20 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1383 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.092,20 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1384 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.400,00 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1384 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.400,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL MAHATMA GANDHI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1385 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI | 339,36 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1385 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI | | 339,36 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1386 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.119,00 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1386 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.119,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.906,98 | 12.902,07 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 12.906,98 | 12.902,07 4,91 |
| 08/02/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 127648 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.051,16 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 127648 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.051,16 |
| 08/02/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Pagamento ref. NF nº 91854 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 3.825,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 91854 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 3.825,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.907,12 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.907,12 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 40,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 40,00 |
| 08/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.051,16 | |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.051,16 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1294 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.400,70 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1294 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.400,70 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1359 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 800,40 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1359 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 800,40 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1297 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 766,02 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1297 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 766,02 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1358 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 965,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1358 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 965,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.713,54 | 34.713,54 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 127648 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.051,16 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 127648 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.051,16 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 91836 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 7.650,00 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Compra de mercadoria ref. NF 91836 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 7.650,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 91853 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 7.650,00 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Compra de mercadoria ref. NF 91853 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 7.650,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 91854 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 7.650,00 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Compra de mercadoria ref. NF 91854 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 7.650,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1387 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 630,72 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1387 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 630,72 |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INES KISZWESKI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1389 - INES KISZWESKI | 352,00 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1389 - INES KISZWESKI | | 352,00 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.001 | DJW COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP | Pagamento ref. NF nº 6674 - DJW COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP | 988,64 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6674 - DJW COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP | | 1.009,06 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 6674 - DJW COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP | 20,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.997,85 | 26.997,85 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 26.997,85 | 26.997,85 |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INES KISZWESKI | Recebimento ref. INES KISZWESKI | 352,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INES KISZWESKI | | 352,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 65,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 65,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1362 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 512,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1362 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 512,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.926,85 | 27.926,85 |
| 10/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 19,64 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 19,64 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 29017 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2.210,67 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29017 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 2.210,67 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1360 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 773,12 | |
| 10/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1360 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 773,12 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.042,16 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.042,16 |
| 10/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 776,22 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 776,22 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1223 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 760,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1223 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 760,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.649,81 | 8.649,81 |
| 11/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 20457 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | 2.535,00 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | Compra de mercadoria ref. NF 20457 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | | 2.535,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | 5.448,60 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | | 5.448,60 |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1390 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 845,60 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1390 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 845,60 |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1391 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.097,48 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1391 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.097,48 |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.850,00 | |
| 11/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.850,00 |
| 11/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 294968 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.176,74 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 294968 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 2.176,74 |
| | | | TRANSPORTE | 16.958,33 | 16.958,33 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | TRANSPORTE | 16.958,33 | 16.958,33 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28744 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 1.015,53 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 28744 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 1.015,53 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 291023 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 190,00 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 291023 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 190,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 13582 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.910,00 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 13582 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.910,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 290113 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 2.927,70 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 290113 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 2.927,70 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 71322 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 691,00 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 71322 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 691,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | 3.150,00 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | | 3.150,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1422924 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.967,69 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | RECEBIMENTO ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1326 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Pagamento ref. NF nº 1422924 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.967,69 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1326 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 12.389,00 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | RECEBIMENTO ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1326 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1326 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 12.389,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.825,88 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.825,88 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.097,48 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.097,48 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 509,34 | |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 509,34 |
| 11/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 480,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 480,00 |
| 11/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 271,17 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 271,17 |
| 11/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 126,92 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 126,92 |
| 11/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 104,69 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 104,69 |
| 11/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 47,22 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 47,22 |
| 11/02/2022 | 2.1.3.01.001 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | Pagamento ref. NF nº 20457 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | 2.535,00 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 20457 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | | 2.535,00 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 10.000,00 |
| 11/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 5.000,00 | |
| 11/02/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 5.000,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | | 60.196,95 | 60.196,95 |
| 12/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1305 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.597,54 | |
| 12/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1305 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.597,54 |
| TRANSPORTE | | | | 3.597,54 | 3.597,54 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1302 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.597,54 730,44 | 3.597,54 |
| 12/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1302 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 730,44 |
| 12/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1348 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.251,38 | |
| 12/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1348 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.251,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.579,36 | 5.579,36 |
| 13/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 4800 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 188,55 | |
| 13/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 4800 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 188,55 |
| 13/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1364 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.139,36 | |
| 13/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1364 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.139,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.327,91 | 2.327,91 |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1393 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 22.100,00 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1393 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 22.100,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1394 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.470,00 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1394 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.470,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ELIANE R JACINTO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1395 - ELIANE R JACINTO | 2.370,00 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1395 - ELIANE R JACINTO | | 2.370,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1396 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 912,38 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1396 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 912,38 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 65,36 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 65,36 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 7.000,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 7.000,00 |
| 14/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI | Pagamento ref. NF nº 14084 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI | 7.175,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 14084 - CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI | | 7.175,00 |
| 14/02/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.416,63 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.416,63 |
| 14/02/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 5.366,31 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 5.366,31 |
| 14/02/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.076,83 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.076,83 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1356 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.680,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1356 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.680,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 20.650,70 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 20.650,70 |
| | | | TRANSPORTE | 76.293,03 | 76.293,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 76.293,03 | 76.293,03 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPEAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPEAS DE VENDAS | 1.871,24 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPEAS DE VENDAS | | 1.871,24 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPEAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPEAS DE VENDAS | 50,93 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPEAS DE VENDAS | | 50,93 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPEAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.228,12 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.228,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 79.443,32 | 79.443,32 |
| 15/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6779 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | 2.373,00 | |
| 15/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Compra de mercadoria ref. NF 6779 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | | 2.373,00 |
| 15/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPEAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 15/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 289645 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.675,30 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 289645 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.675,30 |
| 15/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPEAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPEAS DE VENDAS | 2.318,86 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPEAS DE VENDAS | | 2.318,86 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.590,74 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.590,74 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 140,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 140,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 20,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 20,00 |
| 15/02/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. AUTO POSTO CAMPECHE | 318,26 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. AUTO POSTO CAMPECHE | | 318,26 |
| 15/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPEAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPEAS DE VENDAS | 129,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPEAS DE VENDAS | | 129,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1366 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 283,44 | |
| 15/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1366 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 283,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.858,42 | 8.858,42 |
| 16/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 36877 - GIOVANE LUCENA DA SILVA | 139,90 | |
| 16/02/2022 | 2.1.3.01.001 | GIOVANE LUCENA DA SILVA | Compra de mercadoria ref. NF 36877 - GIOVANE LUCENA DA SILVA | | 139,90 |
| 16/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4901 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 2.806,00 | |
| 16/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 4901 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 2.806,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1397 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.701,44 | |
| 16/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1397 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.701,44 |
| 16/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPEAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 16/02/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Vanessa Siepmann, ref serviço de vedação da calha com regulagem do dreno, conf NF 14 | 250,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Vanessa Siepmann, ref serviço de vedação da calha com regulagem do dreno, conf NF 14 | | 250,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.051,16 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.051,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.953,41 | 7.953,41 |
| 17/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 294288 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 2.620,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.620,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 294288 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 2.620,00 | 2.620,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 128323 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.977,08 | |
| 17/02/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 128323 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.977,08 |
| 17/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1398 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.400,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1398 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.400,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA REGINATTO DUARTE | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1400 - FERNANDA REGINATTO DUARTE | 506,72 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1400 - FERNANDA REGINATTO DUARTE | | 506,72 |
| 17/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1399 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.023,88 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1399 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.023,88 |
| 17/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1401 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.592,00 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1401 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.592,00 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 17/02/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 418703 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.493,52 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 418703 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.493,52 |
| 17/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 6645 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 1.625,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6645 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 1.625,00 |
| 17/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 29017 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2.210,66 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29017 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 2.210,66 |
| 17/02/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 128323 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.977,08 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 128323 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.977,08 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1353 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.560,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1353 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.560,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 20,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.020,67 | 28.020,67 |
| 18/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4919 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 979,40 | |
| 18/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 4919 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 979,40 |
| 18/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 17669 - AMED SA | 19.691,00 | |
| 18/02/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 17669 - AMED SA | | 19.691,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7670 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 404,75 | |
| 18/02/2022 | 2.1.3.01.001 | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 7670 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | | 404,75 |
| 18/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7670 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 271,26 | |
| 18/02/2022 | 2.1.3.01.001 | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7670 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | | 271,26 |
| | | | TRANSPORTE | 21.346,41 | 21.346,41 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1402 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 21.346,41 268,00 | 21.346,41 |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1402 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 268,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1403 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.915,00 | |
| 18/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1403 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.915,00 |
| 18/02/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 66317 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 1.066,67 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 66317 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | | 1.095,12 |
| 18/02/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 66317 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 28,45 | |
| 18/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 13611 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.279,50 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 13611 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.305,95 |
| 18/02/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 13611 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 26,45 | |
| 18/02/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 294968 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.176,74 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 294968 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 2.176,74 |
| 18/02/2022 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 28744 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 1.015,52 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28744 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 1.015,52 |
| 18/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1424192 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.130,34 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1424192 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.130,34 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.577,24 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.577,24 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.400,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.400,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 50,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 50,00 |
| 18/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 18/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 40,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.330,14 | 38.330,14 |
| 19/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 95459 - ARAMAQUI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | 65,87 | |
| 19/02/2022 | 2.1.3.01.001 | ARAMAQUI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 95459 - ARAMAQUI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | | 65,87 |
| 19/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1361 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.581,61 | |
| 19/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1361 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.581,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.647,48 | 1.647,48 |
| 20/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1368 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 16.250,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.250,00 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| 20/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1368 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 20/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 NF nº 1367 - MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | 102,00 | |
| 20/02/2022 | 1.1.2.01.001 | MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | Recebimento ref. MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 NF nº 1367 - MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | | 102,00 |
| 20/02/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 02/2022 | 110.057,45 | |
| 20/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 02/2022 | | 110.057,45 |
| 20/02/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 24,35 | |
| 20/02/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 24,35 |
| 20/02/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 108,24 | |
| 20/02/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 108,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 126.542,04 | 126.542,04 |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1404 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.850,00 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1404 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.850,00 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 21/02/2022 | 2.1.3.01.001 | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 32373 - KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ | 616,61 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 32373 - KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ | | 616,61 |
| 21/02/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | 3.150,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | | 3.150,00 |
| 21/02/2022 | 2.1.3.01.001 | ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | Pagamento ref. NF nº 1325 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | 2.270,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1325 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | | 2.270,00 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.496,86 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.496,86 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.346,30 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.346,30 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 232,12 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 232,12 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1369 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.090,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1369 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.090,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1370 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.005,97 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1370 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.005,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.072,59 | 21.072,59 |
| 22/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 289645 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.675,80 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 289645 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.675,80 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 9.010,70 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 9.010,70 |
| 22/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 41,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.727,50 | 10.686,50 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 10.727,50 | 10.686,50 41,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1372 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.268,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1372 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.268,00 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1375 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 159.918,33 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1375 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 159.918,33 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1373 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2.086,30 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | NF nº 1373 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 2.086,30 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1374 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.250,00 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1374 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 180.250,13 | 180.250,13 |
| 23/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 29210 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 1.173,49 | |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 29210 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 1.173,49 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1405 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 10.725,04 | |
| 23/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1405 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 10.725,04 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1406 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 588,48 | |
| 23/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1406 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 588,48 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 66317 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 1.066,67 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 66317 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | | 1.066,67 |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 16861 - AMED SA | 2.467,50 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 16861 - AMED SA | | 2.467,50 |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1425842 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 623,82 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1425842 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 623,82 |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 128775 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.028,68 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 128775 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.028,68 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1365 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 689,50 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1365 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 689,50 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 100,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 100,00 |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Pagamento ref. NF nº 91836 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 3.825,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 91836 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 3.825,00 |
| | | | TRANSPORTE | 24.298,00 | 24.298,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 91853 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 24.298,00 3.825,00 | 24.298,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 91853 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 3.825,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1376 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 4.237,32 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1376 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 4.237,32 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1377 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.964,80 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1377 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.964,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.325,12 | 36.325,12 |
| 24/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 128775 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.028,68 | |
| 24/02/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 128775 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.028,68 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1407 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 335,72 | |
| 24/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1407 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 335,72 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1408 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 419,00 | |
| 24/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1408 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 419,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1408 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 90,00 | |
| 24/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1408 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 90,00 |
| 24/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 24/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 14,73 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 14,73 |
| 24/02/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 418703 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.493,53 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 418703 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.493,53 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.888,80 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.888,80 |
| 24/02/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | 224,85 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | | 224,85 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1263 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.053,96 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1263 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.053,96 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA NF nº 1379 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 5.223,90 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | Recebimento ref. HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA NF nº 1379 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | | 5.223,90 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1378 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.348,80 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1378 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.348,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.126,88 | 17.126,88 |
| 25/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1437634 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 5.532,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.532,22 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 5.532,22 | |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1437634 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 5.532,22 |
| 25/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 139238 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 11,00 | |
| 25/02/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 139238 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | | 11,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1409 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 905,72 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1409 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 905,72 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1410 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.887,12 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1410 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.887,12 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1411 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1411 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.167,84 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1412 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 825,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1412 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 825,00 |
| 25/02/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 13582 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.910,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 13582 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.910,00 |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 290113 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 2.927,71 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 290113 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 2.927,71 |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 71322 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 691,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 71322 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 691,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.107,46 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.107,46 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 317,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 317,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1324 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 852,68 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1324 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 852,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.144,57 | 20.144,57 |
| 27/02/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | 3.150,00 | |
| 27/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | | 3.150,00 |
| 27/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1380 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 730,00 | |
| 27/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1380 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 730,00 |
| 27/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1381 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 540,00 | |
| 27/02/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1381 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 540,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.420,00 | 4.420,00 |
| 28/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 27406 - FULEDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESEN | 195,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 195,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------|--------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 195,00 | |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FULEDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESENTES EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 27406 - FULEDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESEN | | 195,00 |
| 28/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 31374 - JOYPER COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 7,90 | |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.001 | JOYPER COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 31374 - JOYPER COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 7,90 |
| 28/02/2022 | 2.1.3.01.001 | JOYPER COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 31374 - JOYPER COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 7,90 | |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 31374 - JOYPER COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 7,90 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1384 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.400,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1384 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.400,00 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1382 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 4.631,60 | |
| 28/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | Recebimento ref. NF nº 1382 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | | 4.631,60 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1385 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI | 339,36 | |
| 28/02/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL MAHATMA GANDHI | Recebimento ref. NF nº 1385 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI | | 339,36 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1386 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.119,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1386 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.119,00 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1383 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.092,20 | |
| 28/02/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1383 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.092,20 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 02/2022 | 6.104,16 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 02/2022 | | 6.104,16 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 02/2022 | 2.300,18 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 02/2022 | | 2.300,18 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 02/2022 | 923,41 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 02/2022 | | 923,41 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 02/2022 | 144,00 | |
| 28/02/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 02/2022 | | 144,00 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 02/2022 | 1.116,25 | |
| 28/02/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 02/2022 | | 1.116,25 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.887,12 | |
| 28/02/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.887,12 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. CLINICA BAROSSO LTDA | 198,00 | |
| 28/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Recebimento ref. CLINICA BAROSSO LTDA | | 198,00 |
| 28/02/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 02/2022 | 1.050,00 | |
| 28/02/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 02/2022 | | 1.050,00 |
| 28/02/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 29.096,40 | |
| 28/02/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 29.096,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.612,48 | 52.612,48 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.339.195,65 | 1.339.195,65 |
| 01/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1387 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 630,72 | |
| 01/03/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 1387 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 630,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 630,72 | 630,72 |
| 02/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1413 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.030,90 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1413 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.030,90 |
| | | | TRANSPORTE | 8.030,90 | 8.030,90 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 8.030,90 | 8.030,90 |
| 02/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1413 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.008,00 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1413 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.008,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1414 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 128.983,34 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1414 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 128.983,34 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 24,55 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 24,55 |
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.416,63 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.416,63 |
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 66317 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 1.066,66 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 66317 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | | 1.066,66 |
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 6746 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 747,90 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6746 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 747,90 |
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 13611 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.279,50 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 13611 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.279,50 |
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 119117 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.109,55 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 119117 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 1.109,55 |
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 292089 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 446,50 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 292089 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 446,50 |
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | 3.150,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | | 3.150,00 |
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 29211 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.500,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29211 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.500,00 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 160,52 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 160,52 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 518,45 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 518,45 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 359,99 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 359,99 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.554,48 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.554,48 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 248,18 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 248,18 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.200,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.200,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.814,80 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.814,80 |
| | | | TRANSPORTE | 161.774,86 | 161.774,86 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Depósito em banco cfme extrato bancário | 161.774,86 57,00 | 161.774,86 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 57,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 161.831,86 | 161.831,86 |
| 03/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 296102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 741,36 | |
| 03/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 296102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 741,36 |
| 03/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1415 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.148,24 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1415 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.148,24 |
| 03/03/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1416 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 412,50 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1416 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 412,50 |
| 03/03/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1417 - MAURO DE OLIVEIRA | 366,60 | |
| 03/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1417 - MAURO DE OLIVEIRA | | 366,60 |
| 03/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1418 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.148,24 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1418 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.148,24 |
| 03/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 14,73 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 14,73 |
| 03/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.717,73 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.717,73 |
| 03/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.776,84 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.776,84 |
| 03/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.836,89 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.836,89 |
| 03/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.897,90 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.897,90 |
| 03/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.959,87 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.959,87 |
| 03/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.022,83 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.022,83 |
| 03/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.086,80 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.086,80 |
| 03/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.151,78 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.151,78 |
| 03/03/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 02/2022 | 6.104,16 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 02/2022 | | 6.104,16 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 20.000,00 |
| 03/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 10.000,00 | |
| 03/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 10.000,00 | |
| 03/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 65.486,47 | 63.386,47 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 65.486,47 | 63.386,47 2.100,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 192.364,94 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 192.364,94 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 20,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 20,00 |
| 03/03/2022 | 2.1.3.01.001 | GIOVANE LUCENA DA SILVA | Pagamento ref. NF nº 36877 - GIOVANE LUCENA DA SILVA | 139,90 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 36877 - GIOVANE LUCENA DA SILVA | | 139,90 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1390 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 845,60 | |
| 03/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1390 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 845,60 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1391 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.097,48 | |
| 03/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1391 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.097,48 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.850,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.850,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 264.804,39 | 264.804,39 |
| 04/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 29288 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 7.606,88 | |
| 04/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 29288 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 7.606,88 |
| 04/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 21375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.669,00 | |
| 04/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 21375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.669,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1420 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.144,00 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1420 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.144,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1421 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 130,09 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1421 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 130,09 |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1422 - EVELYN LANDSKRON | 39,75 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1422 - EVELYN LANDSKRON | | 39,75 |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1419 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 279,68 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1419 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 279,68 |
| 04/03/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 02/2022 | 144,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 02/2022 | | 144,00 |
| 04/03/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 02/2022 | 2.300,18 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 02/2022 | | 2.300,18 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 01/2022 | | 25.091,31 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multaPagamento SIMPLESN ref 01/2022 | 1.110,32 | |
| 04/03/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 01/2022 | 23.980,99 | |
| 04/03/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 04/03/2022 | 2.1.3.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Pagamento LENAKAR | 3.000,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento LENAKAR | | 3.000,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | Valor pago em favor de Francivaldo dos Santos Lima, ref VT | 207,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 45.011,89 | 44.804,89 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Valor pago em favor de Francivaldo dos Santos Lima, ref VT | 45.011,89 | 44.804,89 207,00 |
| 04/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 292889 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 280,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 292889 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 280,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de AUTO POSTO CAMPECHE | 352,66 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de AUTO POSTO CAMPECHE | | 352,66 |
| 04/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 21375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.669,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 21375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.669,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1351 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.417,03 | |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1351 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.417,03 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1350 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 12.960,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1350 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 12.960,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1357 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 825,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1357 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 825,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 427,38 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 427,38 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.350,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 2.350,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.800,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.800,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.100,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 2.100,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de EVELYN LANDSKRON | 39,75 | |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Valor recebido de EVELYN LANDSKRON | | 39,75 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.119,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.119,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.005,97 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.005,97 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1330 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 662,04 | |
| 04/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1330 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 662,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.019,72 | 78.019,72 |
| 05/03/2022 | 2.1.3.01.001 | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | NF nº 7670 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 676,01 | |
| 05/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 7670 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | | 676,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 676,01 | 676,01 |
| 06/03/2022 | 2.1.3.01.001 | ARAMAQUI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | Pagamento ref. NF nº 95459 - ARAMAQUI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | 65,87 | |
| 06/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 95459 - ARAMAQUI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | | 65,87 |
| 06/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1394 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.470,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.535,87 | 65,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-------------------|
| 06/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1394 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.535,87 | 65,87 4.470,00 |
| 06/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1395 - ELIANE R JACINTO | 2.370,00 | |
| 06/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ELIANE R JACINTO | Recebimento ref. NF nº 1395 - ELIANE R JACINTO | | 2.370,00 |
| 06/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1396 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 912,38 | |
| 06/03/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 1396 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 912,38 |
| 06/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1393 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 22.100,00 | |
| 06/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1393 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 22.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.918,25 | 29.918,25 |
| 07/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18540 - LOJAS THERAPON COMERCIAL LTDA | 43,82 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | LOJAS THERAPON COMERCIAL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 18540 - LOJAS THERAPON COMERCIAL LTDA | | 43,82 |
| 07/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2428 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 27,49 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2428 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | | 27,49 |
| 07/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1439533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 4.923,44 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1439533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 4.923,44 |
| 07/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1423 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 890,16 | |
| 07/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1423 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 890,16 |
| 07/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1424 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.693,68 | |
| 07/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1424 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.693,68 |
| 07/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1425 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.485,01 | |
| 07/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1425 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.485,01 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 19,64 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 19,64 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 24,55 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 24,55 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 02/2022 | 1.116,25 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 02/2022 | | 1.116,25 |
| 07/03/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 02/2022 | 923,41 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 02/2022 | | 923,41 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Pagamento ref. CLARO | 52,22 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CLARO | | 52,22 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Pagamento ref. NET | 146,31 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NET | | 146,31 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 2.500,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 2.500,00 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 1.860,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 1.860,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | Pagamento ref. NF nº 2428 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 27,49 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 2428 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | | 27,49 |
| | | | TRANSPORTE | 20.833,47 | 20.833,47 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | TRANSPORTE | 20.833,47 | 20.833,47 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 117896 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.205,48 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 117896 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 2.205,48 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 292089 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 446,50 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 292089 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 446,50 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6962 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.104,89 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Pagamento ref. NF nº 6962 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.104,89 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 91836 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 3.825,00 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 91836 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 3.825,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 71996 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 1.659,20 | |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | REFEIÇÕES | Pagamento ref. NF nº 71996 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 1.659,20 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamentos Giovane | | 1.635,12 |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de MGB RESTAURANTE | 49,33 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de DIOVANA S P BRANCO E BIA LTDA ME | 34,29 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de QUIERO CAFÉ - PASSO FUNDO | 30,70 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de BUFFON | 247,76 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor pago em favor de CASA DAS LANTERNAS | 40,00 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de POSTO MICHELLS BEACH | 236,37 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor pago em favor de COLUMBIA PARK | 19,00 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de POSTO CANYONS BEACH | 238,03 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de RESTAURANTE E CHURRASCARIA DASSI E KELLM LTDA | 31,10 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de VELLOX COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS | 253,98 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de OSVALDO G MAIA | 25,00 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de EVG RESTAURANTE EIRELI | 106,90 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de RESTAURANTE LIHUA HUANG | 29,66 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | Valor pago em favor de CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA | 198,00 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | Valor pago em favor de HOTEL KRUGER E KRUGER LTDA | 95,00 | |
| 07/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de BIOPOSTO CAMPECHE | 262,21 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de BIOPOSTO CAMPECHE | | 262,21 |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1419800 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 3.246,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1419800 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 3.246,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | 3.150,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 16523 - AMED SA | | 3.150,00 |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 66037 - WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 534,60 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 66037 - WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 534,60 |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 16861 - AMED SA | 2.467,50 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 16861 - AMED SA | | 2.467,50 |
| 07/03/2022 | 2.1.3.01.001 | ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | Pagamento ref. NF nº 1325 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | 2.270,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1325 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | | 2.270,00 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 512,10 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 512,10 |
| | | | TRANSPORTE | 45.501,62 | 45.501,62 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 45.501,62 | 45.501,62 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 776,22 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 776,22 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 209,69 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 209,69 |
| 07/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 375,00 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 375,00 |
| 07/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.815,36 | |
| 07/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.815,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.677,89 | 55.677,89 |
| 08/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4104 - SEPTI | 2.880,00 | |
| 08/03/2022 | 2.1.3.01.001 | SEPTI | Compra de mercadoria ref. NF 4104 - SEPTI | | 2.880,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 424300 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 777,50 | |
| 08/03/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 424300 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 777,50 |
| 08/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1428 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 710,00 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1428 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 710,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1426 - ALINNE BORTOLOSO | 692,16 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1426 - ALINNE BORTOLOSO | | 692,16 |
| 08/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1427 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 30.650,00 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1427 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 30.650,00 |
| 08/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1429 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 186,72 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1429 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 186,72 |
| 08/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1430 - ALINNE BORTOLOSO | 692,16 | |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1430 - ALINNE BORTOLOSO | | 692,16 |
| 08/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.228,89 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.228,89 |
| 08/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.296,13 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.296,13 |
| 08/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.364,44 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.364,44 |
| 08/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.433,84 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.433,84 |
| 08/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.504,33 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.504,33 |
| 08/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.575,95 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.575,95 |
| 08/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.648,71 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.648,71 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 36.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 67.640,83 | 104.140,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| | | | TRANSPORTE | 67.640,83 | 104.140,83 |
| 08/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 18.250,00 | |
| 08/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 18.250,00 | |
| 08/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de NARA | 8.000,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de NARA | | 8.000,00 |
| 08/03/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 02/2022 | 29.096,40 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 02/2022 | | 29.096,40 |
| 08/03/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 01/2022 | 28,28 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 01/2022 | | 28,28 |
| 08/03/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. | 27,74 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. | | 27,74 |
| 08/03/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. | 394,90 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. | | 394,90 |
| 08/03/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. | 505,30 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. | | 505,30 |
| 08/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 129542 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.364,32 | |
| 08/03/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 129542 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 478,80 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 129542 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.843,12 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 131.027,43 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 131.027,43 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1397 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.701,44 | |
| 08/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1397 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.701,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 282.765,44 | 282.765,44 |
| 09/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 118351 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 18,50 | |
| 09/03/2022 | 2.1.3.01.001 | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Compra de mercadoria ref. NF 118351 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | | 18,50 |
| 09/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 129542 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.364,32 | |
| 09/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 129542 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.364,32 |
| 09/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 21494 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 3.834,90 | |
| 09/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 21494 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 3.834,90 |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1431 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.815,36 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1431 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.815,36 |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1432 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.815,36 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1432 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.815,36 |
| 09/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 15.000,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 15.000,00 |
| 09/03/2022 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Valor pago em favor de UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, ref mensalidade plano de saúde | 196,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, ref mensalidade plano de saúde | | 196,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de ALINNE BORTOLOSO | 692,16 | |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Valor recebido de ALINNE BORTOLOSO | | 692,16 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 852,68 | |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Valor recebido de HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 852,68 |
| | | | TRANSPORTE | 44.594,19 | 44.594,19 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 44.594,19 | 44.594,19 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.251,38 | |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Valor recebido de HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.251,38 |
| 09/03/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Pagamento ref. NF nº 91853 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 3.825,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 91853 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 3.825,00 |
| 09/03/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Pagamento ref. NF nº 91854 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 3.825,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 91854 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 3.825,00 |
| 09/03/2022 | 2.1.3.01.001 | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | Pagamento ref. NF nº 118351 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 18,50 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 118351 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | | 18,50 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1206 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.079,82 | |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1206 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.079,82 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1400 - FERNANDA REGINATTO DUARTE | 506,72 | |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA REGINATTO DUARTE | Recebimento ref. NF nº 1400 - FERNANDA REGINATTO DUARTE | | 506,72 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1399 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.023,88 | |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1399 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.023,88 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1401 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.592,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1401 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.592,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1398 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.400,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1398 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.116,49 | 66.116,49 |
| 10/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 424940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.410,44 | |
| 10/03/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 424940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.410,44 |
| 10/03/2022 | 1.1.2.01.001 | IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1433 - IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | 233,39 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1433 - IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | | 233,39 |
| 10/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1434 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.919,63 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1434 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.919,63 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 19,64 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 19,64 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/03/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.362,15 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.362,15 |
| 10/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 290113 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 2.928,59 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.941,84 | 8.013,25 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 290113 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 10.941,84 | 8.013,25 2.928,59 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 231,04 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 231,04 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 212,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 212,00 |
| 10/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 202,29 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 202,29 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 730,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 730,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1402 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 268,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1402 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 268,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1403 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.915,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1403 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.915,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.500,17 | 15.500,17 |
| 11/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18294 - AMED SA | 11.729,20 | |
| 11/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 18294 - AMED SA | | 11.729,20 |
| 11/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 855 - AMOVERI FARMA LTDA | 941,00 | |
| 11/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMOVERI FARMA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 855 - AMOVERI FARMA LTDA | | 941,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 21589 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 3.735,00 | |
| 11/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 21589 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 3.735,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1441579 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 7.162,30 | |
| 11/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1441579 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 7.162,30 |
| 11/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1435 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 11.530,08 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1435 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 11.530,08 |
| 11/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1435 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.458,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1435 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.458,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1436 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 8.140,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1436 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 8.140,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1438 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 739,48 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1438 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 739,48 |
| 11/03/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1437 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 405,12 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1437 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 405,12 |
| 11/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 11/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 11/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.730,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 50.580,08 | 45.850,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|-----------------------|
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 50.580,08 | 45.850,00 4.730,08 |
| 11/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.805,29 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.805,29 |
| 11/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.881,69 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.881,69 |
| 11/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 4.959,31 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.959,31 |
| 11/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 5.038,16 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 5.038,16 |
| 11/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 696,98 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 696,98 |
| 11/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 467,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 467,00 |
| 11/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 425,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 425,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 847,46 | |
| 11/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Valor recebido de HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 847,46 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 39.251,39 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 39.251,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 111.952,36 | 111.952,36 |
| 13/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1404 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.850,00 | |
| 13/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1404 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.850,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1439 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.224,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1439 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.224,00 |
| 14/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 14,73 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 14,73 |
| 14/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 5.366,31 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 5.366,31 |
| 14/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.012,19 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.012,19 |
| 14/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.304,95 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.304,95 |
| 14/03/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 11,58 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 11,58 |
| 14/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 71322 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 691,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 71322 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 691,00 |
| 14/03/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.416,63 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.416,63 |
| 14/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de AUTO POSTO CAMPECHE | 389,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.431,34 | 11.041,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor pago em favor de AUTO POSTO CAMPECHE | 11.431,34 | 11.041,39 |
| 14/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 16861 - AMED SA | 2.467,50 | 389,95 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 16861 - AMED SA | | 2.467,50 |
| 14/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMOVERI FARMA LTDA | Pagamento ref. NF nº 855 - AMOVERI FARMA LTDA | 941,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 855 - AMOVERI FARMA LTDA | | 941,00 |
| 14/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 129890 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.911,36 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 129890 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.911,36 |
| 14/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.723,07 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.723,07 |
| 14/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 3.401,50 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 3.401,50 |
| 14/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.150,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.150,00 |
| 14/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 129,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 129,00 |
| 14/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 650,00 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 650,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 279,68 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 279,68 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 630,72 | |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 630,72 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1348 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.251,38 | |
| 14/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1348 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.251,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.966,55 | 30.966,55 |
| 15/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 129890 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.911,36 | |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 129890 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.911,36 |
| 15/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 121523 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.746,24 | |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 121523 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 2.746,24 |
| 15/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 29210 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 1.173,49 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29210 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 1.173,49 |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 294288 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 873,24 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 294288 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 873,24 |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 6779 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 1.186,50 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6779 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 1.186,50 |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 6746 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 747,90 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6746 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 747,90 |
| 15/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de A NUNES E CIA | 281,64 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de A NUNES E CIA | | 281,64 |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 4901 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 935,34 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 4901 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 935,34 |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 4919 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 979,40 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 4919 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 979,40 |
| | | | TRANSPORTE | 13.840,02 | 13.840,02 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 13.840,02 | 13.840,02 |
| 15/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 76,62 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 76,62 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 32.000,00 |
| 15/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 16.000,00 | |
| 15/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 16.000,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 11.699,08 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 11.699,08 |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FULEDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESENTES EIRELI | Pagamento ref. NF nº 27406 - FULEDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESENTES EIRELI | 195,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 27406 - FULEDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESENTES EIRELI | | 195,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1405 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 10.725,04 | |
| 15/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1405 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 10.725,04 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1406 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 588,48 | |
| 15/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1406 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 588,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.124,24 | 69.124,24 |
| 16/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 192461 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2.920,82 | |
| 16/03/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 192461 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 2.920,82 |
| 16/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 297545 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 3.060,90 | |
| 16/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 297545 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 3.060,90 |
| 16/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 21771 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.061,20 | |
| 16/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 21771 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.061,20 |
| 16/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1440 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.863,24 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1440 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.863,24 |
| 16/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1441 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1441 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.167,84 |
| 16/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1443 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 840,24 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1443 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 840,24 |
| 16/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1444 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 14.849,50 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1444 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 14.849,50 |
| 16/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1442 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.111,68 | |
| 16/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1442 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.111,68 |
| 16/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 16/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 14,73 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 14,73 |
| 16/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de POSTO ONIX | 150,35 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de POSTO ONIX | | 150,35 |
| | | | TRANSPORTE | 28.045,41 | 28.045,41 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 16/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 21771 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 28.045,41 2.061,20 | 28.045,41 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 21771 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.061,20 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.140,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.140,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 12.988,08 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 12.988,08 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 40,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 40,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1407 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 335,72 | |
| 16/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1407 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 335,72 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1408 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 509,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1408 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 509,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.119,41 | 52.119,41 |
| 17/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 130087 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.226,76 | |
| 17/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 130087 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.226,76 |
| 17/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 130069 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 478,80 | |
| 17/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 130069 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 478,80 |
| 17/03/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1445 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 27,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1445 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | 27,00 |
| 17/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 17/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 13.000,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 13.000,00 |
| 17/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 130087 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.226,76 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 130087 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.226,76 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.348,32 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.348,32 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1409 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 905,72 | |
| 17/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1409 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 905,72 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1410 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.887,12 | |
| 17/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1410 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.887,12 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1411 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| 17/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1411 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.167,84 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1412 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 825,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1412 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 825,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.103,14 | 29.103,14 |

TRANSPORTE

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1446 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.345,28 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1446 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.345,28 |
| 18/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1447 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | 321,44 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1447 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | | 321,44 |
| 18/03/2022 | 1.1.2.01.001 | PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1448 - PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | 66,24 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1448 - PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | | 66,24 |
| 18/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1449 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 687,84 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1449 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 687,84 |
| 18/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 14,73 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 14,73 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | 66,24 | |
| 18/03/2022 | 1.1.2.01.001 | PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | Valor recebido de PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | | 66,24 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 233,39 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 233,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.735,16 | 3.735,16 |
| 20/03/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03/2022 | 116.806,34 | |
| 20/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03/2022 | | 116.806,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 116.806,34 | 116.806,34 |
| 21/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 29408 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 2.429,52 | |
| 21/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 29408 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 2.429,52 |
| 21/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 1450 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 1.669,04 | |
| 21/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1450 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 1.669,04 |
| 21/03/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1451 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.100,00 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1451 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.100,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1452 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 748,43 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1452 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 748,43 |
| 21/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1454 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.233,60 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1454 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.233,60 |
| 21/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1453 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.763,16 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1453 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.763,16 |
| 21/03/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1456 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 54,72 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1456 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 54,72 |
| 21/03/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1455 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 225,60 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1455 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 225,60 |
| | | | TRANSPORTE | 11.224,07 | 11.224,07 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 11.224,07 | 11.224,07 |
| 21/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1457 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.908,48 | |
| 21/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1457 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.908,48 |
| 21/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 21/03/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 424300 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 777,50 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 424300 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 777,50 |
| 21/03/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 424940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.205,22 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 424940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.205,22 |
| 21/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 294288 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 873,25 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 294288 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 873,25 |
| 21/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | 3.938,20 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | | 3.938,20 |
| 21/03/2022 | 1.1.3.05.001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | Valor ref. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | 15.000,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | | 15.000,00 |
| 21/03/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.366,87 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.366,87 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.051,86 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.051,86 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.875,53 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.875,53 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1361 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.581,62 | |
| 21/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1361 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.581,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.807,51 | 47.807,51 |
| 22/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18598 - AMED SA | 11.659,00 | |
| 22/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 18598 - AMED SA | | 11.659,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 426857 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.090,90 | |
| 22/03/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 426857 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.090,90 |
| 22/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 298397 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 866,13 | |
| 22/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 298397 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 866,13 |
| 22/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1458 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.844,36 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1458 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.844,36 |
| 22/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1458 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.860,00 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1458 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.860,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1460 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 296,80 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1460 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 296,80 |
| | | | TRANSPORTE | 21.617,19 | 21.617,19 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1461 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 21.617,19 1.297,10 | 21.617,19 |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1461 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.297,10 |
| 22/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 1459 - INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 880,08 | |
| 22/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1459 - INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 880,08 |
| 22/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 22/03/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago ref. COMBUSTÍVEL | 274,73 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. COMBUSTÍVEL | | 274,73 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.268,00 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.268,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1413 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 9.038,90 | |
| 22/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1413 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 9.038,90 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1414 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 128.983,34 | |
| 22/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1414 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 128.983,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 164.364,25 | 164.364,25 |
| 23/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1462 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.999,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1462 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.999,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 186,72 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 186,72 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1418 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.148,24 | |
| 23/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1418 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.148,24 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1416 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 412,50 | |
| 23/03/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1416 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 412,50 |
| 23/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | NF nº 1417 - MAURO DE OLIVEIRA | 366,60 | |
| 23/03/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | NF nº 1417 - MAURO DE OLIVEIRA | | 366,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.113,06 | 6.113,06 |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1463 - CLINICA BAROSSO LTDA | 375,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1463 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 375,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1464 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 881,04 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1464 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 881,04 |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1465 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 309,23 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1465 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 309,23 |
| | | | TRANSPORTE | 1.565,27 | 1.565,27 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1466 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.565,27 282,24 | 1.565,27 |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1466 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 282,24 |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1467 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.299,78 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1467 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.299,78 |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 140515 - EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 11,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 140515 - EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | | 11,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.009,88 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.009,88 |
| 24/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 24/03/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 6962 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.104,89 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6962 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.104,89 |
| 24/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 71996 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 1.658,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 71996 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 1.658,00 |
| 24/03/2022 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORÁRIAS | Valor pago em favor de ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE PANTANO DO SUL | 7,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE PANTANO DO SUL | | 7,00 |
| 24/03/2022 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORÁRIAS | Valor pago em favor de ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE PANTANO DO SUL | 7,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago em favor de ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE PANTANO DO SUL | | 7,00 |
| 24/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 16861 - AMED SA | 2.467,50 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 16861 - AMED SA | | 2.467,50 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1420 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.144,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1420 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.144,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1421 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 130,09 | |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Recebimento ref. NF nº 1421 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 130,09 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1422 - EVELYN LANDSKRON | 39,75 | |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Recebimento ref. NF nº 1422 - EVELYN LANDSKRON | | 39,75 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1419 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 279,68 | |
| 24/03/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Recebimento ref. NF nº 1419 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 279,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.010,99 | 19.010,99 |
| 25/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1469 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 513,72 | |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1469 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 513,72 |
| 25/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1470 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.400,00 | |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1470 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.400,00 |
| 25/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| | | | TRANSPORTE | 2.923,54 | 2.923,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 2.923,54 | 2.923,54 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de CLINICA BAROSSO LTDA | 375,00 | |
| 25/03/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Valor recebido de CLINICA BAROSSO LTDA | | 375,00 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.704,36 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.704,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.002,90 | 11.002,90 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1263 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.053,96 | |
| 26/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1263 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.053,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.053,96 | 1.053,96 |
| 27/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1324 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 852,68 | |
| 27/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1324 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 852,68 |
| 27/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1423 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 890,16 | |
| 27/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1423 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 890,16 |
| 27/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1424 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 564,56 | |
| 27/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1424 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 564,56 |
| 27/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1425 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.485,01 | |
| 27/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1425 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.485,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.792,41 | 8.792,41 |
| 28/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1002 - DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.846,04 | |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.001 | DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1002 - DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.846,04 |
| 28/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 1002 - DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1,00 | |
| 28/03/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 1002 - DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1471 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.169,00 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1471 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.169,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1472 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.803,40 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1472 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.803,40 |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.001 | GISELA CRIPPA FURTADO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1473 - GISELA CRIPPA FURTADO | 288,00 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1473 - GISELA CRIPPA FURTADO | | 288,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.001 | JULIANA RECK | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1474 - JULIANA RECK | 314,99 | |
| 28/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1474 - JULIANA RECK | | 314,99 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 19,64 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 19,64 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.362,15 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.362,15 |
| 28/03/2022 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago em favor de BAUER EXPRESS | 573,79 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de BAUER EXPRESS | | 573,79 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1437634 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.866,49 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.244,50 | 10.378,01 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 1437634 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 12.244,50 | 10.378,01 1.866,49 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 81,49 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 81,49 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 439,05 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 439,05 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 124,99 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 124,99 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.938,20 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.938,20 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 290,45 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 290,45 |
| 28/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 7.421,20 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 7.421,20 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de JULIANA RECK | 314,99 | |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.001 | JULIANA RECK | Valor recebido de JULIANA RECK | | 314,99 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.139,36 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.139,36 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.281,04 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.281,04 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 170,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 170,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | 3.938,20 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | | 3.938,20 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1430 - ALINNE BORTOLOSO | 692,16 | |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Recebimento ref. NF nº 1430 - ALINNE BORTOLOSO | | 692,16 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1428 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 710,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1428 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 710,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1427 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 30.650,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1427 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 30.650,00 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1429 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 186,72 | |
| 28/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1429 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 186,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.622,35 | 66.622,35 |
| 29/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 192897 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 4.796,00 | |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 192897 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 4.796,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7091 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | 4.997,20 | |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 7091 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | | 4.997,20 |
| 29/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7092 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | 4.997,20 | |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 7092 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | | 4.997,20 |
| 29/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 130912 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.275,20 | |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 130912 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.275,20 |
| 29/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 130913 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.665,33 | |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 130913 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.665,33 |
| 29/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1475 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.563,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.294,85 | 22.730,93 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1475 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 25.294,85 | 22.730,93 |
| 29/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.036,00 | 2.563,92 |
| 29/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.036,00 |
| 29/03/2022 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Valor pago em favor de ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 111,20 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 111,20 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 130069 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 478,80 | |
| 29/03/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 130069 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 40,53 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 130069 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 519,33 |
| 29/03/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.100,00 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 2.100,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.582,24 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.582,24 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 130912 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.275,20 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 130912 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.275,20 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 130913 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.665,33 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 130913 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.665,33 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1432 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.815,36 | |
| 29/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1432 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.815,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.399,51 | 49.399,51 |
| 30/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 299552 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 920,40 | |
| 30/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 299552 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 920,40 |
| 30/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1477 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.180,00 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1477 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.180,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1478 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.635,00 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1478 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.635,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de EVELYN LANDSKRON | 35,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Valor recebido de EVELYN LANDSKRON | | 35,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1434 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.919,63 | |
| 30/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1434 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.919,63 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1433 - IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | 233,39 | |
| 30/03/2022 | 1.1.2.01.001 | IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | Recebimento ref. NF nº 1433 - IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | | 233,39 |
| 30/03/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 03/2022 | 6.104,16 | |
| 30/03/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 03/2022 | | 6.104,16 |
| 30/03/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 03/2022 | 2.244,18 | |
| 30/03/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 03/2022 | | 2.244,18 |
| 30/03/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 03/2022 | 923,41 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.195,17 | 16.271,76 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/03/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE INSS a recolher do mês 03/2022 | 17.195,17 | 16.271,76 923,41 |
| 30/03/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 03/2022 | 144,00 | |
| 30/03/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 03/2022 | | 144,00 |
| 30/03/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 03/2022 | 1.116,25 | |
| 30/03/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 03/2022 | | 1.116,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.455,42 | 18.455,42 |
| 31/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1448157 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.720,69 | |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1448157 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.720,69 |
| 31/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 428573 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.289,60 | |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 428573 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.289,60 |
| 31/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 134084 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EI | 1.237,50 | |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 134084 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EI | | 1.237,50 |
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1480 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.807,04 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1480 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.807,04 |
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1479 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.807,04 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1479 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.807,04 |
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1481 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 340,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1481 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 340,00 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 21494 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.917,45 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 21494 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.958,99 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 21494 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 41,54 | |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 294288 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 873,51 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 294288 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 873,51 |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.416,61 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5903 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.416,61 |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 296102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 370,68 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 296102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 370,68 |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 424940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.205,22 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 424940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.205,22 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 153,05 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 153,05 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.174,22 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.174,22 |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 29288 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 2.535,62 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29288 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 2.535,62 |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 119117 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.109,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.004,23 | 22.894,68 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 119117 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 24.004,23 | 22.894,68 1.109,55 |
| 31/03/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 21589 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.245,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 21589 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.245,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1438 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 739,48 | |
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1438 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 739,48 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1437 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 405,12 | |
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 1437 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 405,12 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1435 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 12.988,08 | |
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1435 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 12.988,08 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1436 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 8.140,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1436 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 8.140,00 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 03/2022 | 1.050,00 | |
| 31/03/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 03/2022 | | 1.050,00 |
| 31/03/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 33.982,70 | |
| 31/03/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 33.982,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 82.554,61 | 82.554,61 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.850.775,11 | 1.850.775,11 |
| 01/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 73584 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | 4.968,48 | |
| 01/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 73584 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | | 4.968,48 |
| 01/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 131263 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.417,10 | |
| 01/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 131263 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.417,10 |
| 01/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 54.624,86 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 54.624,86 |
| 01/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 39.840,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 39.840,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1483 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 626,52 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1483 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 626,52 |
| 01/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1484 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.473,52 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1484 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.473,52 |
| 01/04/2022 | 1.1.2.01.001 | DYHENIFFER POERSCH | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1 - DYHENIFFER POERSCH | 2,26 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1 - DYHENIFFER POERSCH | | 2,26 |
| 01/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1485 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.980,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 110.932,74 | 107.952,74 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1485 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 110.932,74 | 107.952,74 2.980,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1486 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.682,80 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1486 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.682,80 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 01/04/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 03/2022 | 6.104,16 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 03/2022 | | 6.104,16 |
| 01/04/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 03/2022 | 2.244,18 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 03/2022 | | 2.244,18 |
| 01/04/2022 | 1.1.3.05.001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | Valor ref. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | 7.500,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | | 7.500,00 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 03/2022 | 29,54 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 03/2022 | | 29,54 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. | 537,89 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. | | 537,89 |
| 01/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 131263 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.417,10 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 131263 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.417,10 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.200,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.200,00 |
| 01/04/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 344,46 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 344,46 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO | 76,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO | | 76,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamentos Giovane | | 2.100,00 |
| 01/04/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de restaurante campeche | 110,00 | |
| 01/04/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de espetinho de ouro | 260,00 | |
| 01/04/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de mgb restaurante ltda | 40,97 | |
| 01/04/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de ohana restaurante e eventos ltda | 25,00 | |
| 01/04/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de irmas melo restaurante | 66,97 | |
| 01/04/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de mgb restaurante ltda | 66,55 | |
| 01/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de giovane | 1.530,51 | |
| 01/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.175,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.175,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.470,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.470,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 248,50 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 248,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 145.067,28 | 145.067,28 |
| 03/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 25643 - THAUAN KAIQUE AZEVEDO LIMA FERREIRA 4197 | 59,90 | |
| 03/04/2022 | 2.1.3.01.001 | THAUAN KAIQUE AZEVEDO LIMA FERREIRA 41977773885 | Compra de mercadoria ref. NF 25643 - THAUAN KAIQUE AZEVEDO LIMA FERREIRA 4197 | | 59,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59,90 | 59,90 |
| 04/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 5.247,60 | |
| 04/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 22375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 5.247,60 |
| | | | TRANSPORTE | 5.247,60 | 5.247,60 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1487 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.247,60 949,32 | 5.247,60 |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1487 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 949,32 |
| 04/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1488 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 253,20 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1488 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 253,20 |
| 04/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 04/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 24,55 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 24,55 |
| 04/04/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 04/04/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 6962 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.105,22 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6962 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.105,22 |
| 04/04/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | 3.938,20 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | | 3.938,20 |
| 04/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 66,55 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 66,55 |
| 04/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 170,94 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 170,94 |
| 04/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 452,86 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 452,86 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 20,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 20,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 240,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 240,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 14.232,90 | 14.232,90 |
| 05/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10983 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 915,20 | |
| 05/04/2022 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 10983 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 915,20 |
| 05/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 122888 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 3.414,00 | |
| 05/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 122888 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 3.414,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1489 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.066,85 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1489 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.066,85 |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1490 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.013,28 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1490 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.013,28 |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1490 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 711,00 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1490 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 711,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1491 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.844,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.964,61 | 8.120,33 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1491 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 9.964,61 | 8.120,33 1.844,28 |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1491 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 711,00 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1491 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 711,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1492 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.563,92 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1492 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.563,92 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 2.500,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 2.500,00 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 1.860,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 1.860,00 |
| 05/04/2022 | 2.1.3.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Pagamento LENAKAR | 3.000,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento LENAKAR | | 3.000,00 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de NARA | 8.000,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de NARA | | 8.000,00 |
| 05/04/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 03/2022 | 923,41 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 03/2022 | | 923,41 |
| 05/04/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 03/2022 | 144,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 03/2022 | | 144,00 |
| 05/04/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 03/2022 | 1.116,25 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 03/2022 | | 1.116,25 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Pagamento ref. CLARO | 146,40 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CLARO | | 146,40 |
| 05/04/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 426857 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 545,45 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 426857 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 545,45 |
| 05/04/2022 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 10983 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 915,20 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 10983 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 915,20 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.250,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.250,00 |
| 05/04/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 278,48 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 278,48 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 252,54 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 252,54 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. CLARO | 57,77 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. CLARO | | 57,77 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 111.622,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 111.622,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.092,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.092,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1440 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 621,08 | |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1440 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 621,08 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1441 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1441 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.167,84 |
| | | | TRANSPORTE | 148.746,68 | 148.746,68 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE NF nº 1442 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 148.746,68 1.111,68 | 148.746,68 |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | NF nº 1442 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.111,68 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1443 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 840,24 | |
| 05/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1443 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 840,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 150.698,60 | 150.698,60 |
| 06/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14090 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | 3.516,00 | |
| 06/04/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Compra de mercadoria ref. NF 14090 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | | 3.516,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDAcao UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1493 - FUNDAcao UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | 268,80 | |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1493 - FUNDAcao UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | | 268,80 |
| 06/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1494 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.248,48 | |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1494 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.248,48 |
| 06/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1495 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 30.248,20 | |
| 06/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1495 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 30.248,20 |
| 06/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 06/04/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 03/2022 | 33.982,70 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 03/2022 | | 33.982,70 |
| 06/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 21494 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.917,45 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 21494 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.917,45 |
| 06/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 296102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 370,68 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 296102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 370,68 |
| 06/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1439533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.798,43 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1439533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.798,43 |
| 06/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| 06/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| 06/04/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 100,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 100,00 |
| 06/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 5,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 5,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamentos Giovane | | 111,50 |
| 06/04/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de restaurante pigalli | 30,20 | |
| 06/04/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de restaurante aqueduto | 69,30 | |
| 06/04/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor pago em favor de estacionamento | 12,00 | |
| 06/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 534,60 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 534,60 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.530,28 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.530,28 |
| 06/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 149,00 | |
| 06/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 149,00 |
| 06/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | NF nº 1445 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 27,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 81.113,03 | 81.086,03 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/04/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | TRANSPORTE NF nº 1445 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 81.113,03 | 81.086,03 27,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.113,03 | 81.113,03 |
| 07/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14096 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | 3.896,00 | |
| 07/04/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Compra de mercadoria ref. NF 14096 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | | 3.896,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 2241 - MAYCON ROBERT NIEDHARDT EPP | 390,42 | |
| 07/04/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 2241 - MAYCON ROBERT NIEDHARDT EPP | | 390,42 |
| 07/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1496 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 478,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1496 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 478,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/04/2022 | 2.1.3.01.001 | SEPTI | Pagamento ref. NF nº 4104 - SEPTI | 2.880,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 4104 - SEPTI | | 2.880,00 |
| 07/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 522,68 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 522,68 |
| 07/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 496,66 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 496,66 |
| 07/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 496,66 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 496,66 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 24.000,00 |
| 07/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 12.000,00 | |
| 07/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 12.000,00 | |
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1424 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 564,56 | |
| 07/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1424 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 564,56 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1446 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.345,28 | |
| 07/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1446 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.345,28 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1449 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 687,84 | |
| 07/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1449 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 687,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.858,10 | 36.858,10 |
| 08/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 19196 - AMED SA | 15.400,00 | |
| 08/04/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 19196 - AMED SA | | 15.400,00 |
| 08/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 141313 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | 8,46 | |
| 08/04/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 141313 - EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA | | 8,46 |
| 08/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.447,60 | |
| 08/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.447,60 |
| 08/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1498 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 945,00 | |
| 08/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1498 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 945,00 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 08/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 21589 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.245,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.055,88 | 19.810,88 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 21589 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 21.055,88 | 19.810,88 1.245,00 |
| 08/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 29288 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 2.535,62 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29288 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 2.535,62 |
| 08/04/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.362,15 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.362,15 |
| 08/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de GOOGLE INTERNET LTDA | 600,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de GOOGLE INTERNET LTDA | | 600,00 |
| 08/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 131744 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.333,53 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 131744 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.333,53 |
| 08/04/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 259,61 | |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 259,61 |
| 08/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 1516 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 60,00 | |
| 08/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | NF nº 1516 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.206,79 | 32.206,79 |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1450 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 1.669,04 | |
| 10/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | NF nº 1450 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 1.669,04 |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1451 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.100,00 | |
| 10/04/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1451 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.100,00 |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1452 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 748,43 | |
| 10/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1452 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 748,43 |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1454 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.233,60 | |
| 10/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1454 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.233,60 |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1453 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.763,16 | |
| 10/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1453 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.763,16 |
| 10/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1457 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 636,16 | |
| 10/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1457 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 636,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.150,39 | 9.150,39 |
| 11/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 131744 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.333,53 | |
| 11/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 131744 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.333,53 |
| 11/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1451840 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.062,27 | |
| 11/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1451840 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 2.062,27 |
| 11/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1499 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.160,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1499 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.160,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Remessa de Bem por Comodato ref. Nota Fiscal nº 1500 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.270,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.826,28 | 9.555,80 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 13.826,28 | 9.555,80 |
| | | | Remessa de Bem por Comodato ref. Nota Fiscal nº 1500 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.270,48 |
| 11/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1501 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 804,84 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1501 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 804,84 |
| 11/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1502 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 996,22 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1502 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 996,22 |
| 11/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1503 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 16.215,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1503 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 16.215,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 29,46 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 29,46 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 11/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 71996 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 1.658,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 71996 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 1.658,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Valor pago em favor de UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, ref mensalidade plano de saúde | 776,22 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, ref mensalidade plano de saúde | | 776,22 |
| 11/04/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | 3.938,20 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | | 3.938,20 |
| 11/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1437634 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.805,51 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1437634 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.805,51 |
| 11/04/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 18294 - AMED SA | 2.932,30 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18294 - AMED SA | | 2.932,30 |
| 11/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1441579 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 3.623,77 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1441579 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 3.623,77 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 690,00 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 690,00 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 134,39 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 134,39 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 427,93 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 427,93 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 100,71 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 100,71 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 123,22 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 123,22 |
| 11/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 371,23 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 371,23 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 30.653,32 | |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 30.653,32 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1459 - INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 880,08 | |
| 11/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | NF nº 1459 - INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 880,08 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1460 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 296,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 82.351,48 | 82.054,68 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1460 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 82.351,48 | 82.054,68 296,80 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1461 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.297,10 | |
| 11/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1461 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.297,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 83.648,58 | 83.648,58 |
| 12/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 301115 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 840,00 | |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 301115 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 840,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4999 - MAHMOUD TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 48,00 | |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | MAHMOUD TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 4999 - MAHMOUD TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 48,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5047 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 1.071,00 | |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5047 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 1.071,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22632 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 5.004,00 | |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 22632 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 5.004,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1504 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 218,40 | |
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1504 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 218,40 |
| 12/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1505 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 167,86 | |
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1505 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 167,86 |
| 12/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1506 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.488,08 | |
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1506 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.488,08 |
| 12/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1507 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 825,60 | |
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1507 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 825,60 |
| 12/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1508 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.258,36 | |
| 12/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1508 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.258,36 |
| 12/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 12/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.304,95 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.304,95 |
| 12/04/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 5.366,31 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 5.366,31 |
| 12/04/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.059,95 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.059,95 |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 426857 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 545,45 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 426857 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 545,45 |
| 12/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | NF nº 146093 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | 181,87 | |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | NF nº 146093 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | | 181,87 |
| | | | TRANSPORTE | 22.384,74 | 22.384,74 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | TRANSPORTE Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 22.384,74 146,63 | 22.384,74 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 146,63 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1501 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 804,84 | |
| 12/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1501 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 804,84 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 14.076,18 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 14.076,18 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1462 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.999,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1462 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.999,00 |
| 12/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | NF nº 146093 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | 181,87 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 146093 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | | 181,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.593,26 | 40.593,26 |
| 13/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2752 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 229,94 | |
| 13/04/2022 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2752 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | | 229,94 |
| 13/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22686 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.527,00 | |
| 13/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 22686 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.527,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 301360 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 135,00 | |
| 13/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 301360 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 135,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 27375 - CIRURGICA MEDEIROS LTDA | 1.839,20 | |
| 13/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA MEDEIROS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 27375 - CIRURGICA MEDEIROS LTDA | | 1.839,20 |
| 13/04/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA CASA GRANDE LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1511 - CLINICA CASA GRANDE LTDA | 168,00 | |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1511 - CLINICA CASA GRANDE LTDA | | 168,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1510 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.565,00 | |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1510 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.565,00 |
| 13/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1512 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.077,30 | |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1512 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.077,30 |
| 13/04/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 10.498,53 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 10.498,53 |
| 13/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 297545 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.020,20 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 297545 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.020,20 |
| 13/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 132029 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.004,51 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 132029 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.004,51 |
| 13/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 1.146,34 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 1.146,34 |
| 13/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 240,00 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 240,00 |
| | | | TRANSPORTE | 26.451,02 | 26.451,02 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1464 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 26.451,02 881,04 | 26.451,02 |
| 13/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1464 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 881,04 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1466 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 282,24 | |
| 13/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1466 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 282,24 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1467 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.299,78 | |
| 13/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1467 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.299,78 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 502,47 | |
| 13/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 502,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.416,55 | 34.416,55 |
| 14/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 132029 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.004,51 | |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 132029 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.004,51 |
| 14/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1453101 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 4.419,86 | |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1453101 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 4.419,86 |
| 14/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 19377 - AMED SA | 14.938,00 | |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 19377 - AMED SA | | 14.938,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 56106 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | 136,22 | |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 56106 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | | 136,22 |
| 14/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1513 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.586,13 | |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1513 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.586,13 |
| 14/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1514 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 19.718,40 | |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1514 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 19.718,40 |
| 14/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1514 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.680,00 | |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1514 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.680,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1515 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.436,00 | |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1515 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.436,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1516 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 60,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1516 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | 60,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 121523 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.746,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.740,09 | 49.993,85 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 121523 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 52.740,09 | 49.993,85 2.746,24 |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 428573 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.144,80 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 428573 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.144,80 |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 21589 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.245,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 21589 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.245,00 |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 29288 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 2.535,64 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29288 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 2.535,64 |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 6779 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 1.186,50 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6779 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 1.186,50 |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 4901 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 935,33 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 4901 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 935,33 |
| 14/04/2022 | 2.1.3.01.001 | GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | Pagamento ref. NF nº 373095 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | 476,15 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 373095 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | | 476,15 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 587,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 587,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 100,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 100,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 129,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 129,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 193,55 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 193,55 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 14.000,00 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 7.000,00 | |
| 14/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 7.000,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1520 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | 3.449,32 | |
| 14/04/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | Recebimento ref. NF nº 1520 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | | 3.449,32 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1469 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 256,86 | |
| 14/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1469 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 256,86 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1470 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.400,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1470 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.379,24 | 81.379,24 |
| 17/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1471 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.169,00 | |
| 17/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1471 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.169,00 |
| 17/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1472 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.803,40 | |
| 17/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1472 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.803,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.972,40 | 5.972,40 |
| 18/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 173942 - DALVA CRISTINA REGO DE SOUZA | 77,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 77,97 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 77,97 | |
| 18/04/2022 | 2.1.3.01.001 | DALVA CRISTINA REGO DE SOUZA | Compra de mercadoria ref. NF 173942 - DALVA CRISTINA REGO DE SOUZA | | 77,97 |
| 18/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 373095 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | 476,15 | |
| 18/04/2022 | 2.1.3.01.001 | GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | Compra de mercadoria ref. NF 373095 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | | 476,15 |
| 18/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1453816 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.066,37 | |
| 18/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1453816 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 2.066,37 |
| 18/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1517 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.159,20 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1517 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.159,20 |
| 18/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1518 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.610,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1518 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.610,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1519 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 336,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1519 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 336,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1521 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 825,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1521 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 825,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1520 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | 3.449,32 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1520 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | | 3.449,32 |
| 18/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 18/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 29,46 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 29,46 |
| 18/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 29408 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 2.429,52 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29408 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 2.429,52 |
| 18/04/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | 3.938,20 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 17669 - AMED SA | | 3.938,20 |
| 18/04/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 282,03 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 282,03 |
| 18/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 119,18 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 119,18 |
| 18/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. CERTIFICADO DIGITAL | 175,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. CERTIFICADO DIGITAL | | 175,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.165,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.165,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1475 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.563,92 | |
| 18/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1475 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.563,92 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.036,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | NF nº 1476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.036,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 1,03 | |
| 18/04/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 1,03 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 0,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.744,42 | 26.744,26 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|-----------|-------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/04/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | TRANSPORTE Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 26.744,42 | 26.744,26 0,16 |
| 18/04/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. POUPANÇA | 0,27 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Valor ref. POUPANÇA | | 0,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.744,69 | 26.744,69 |
| 19/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1454421 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.203,46 | |
| 19/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1454421 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 2.203,46 |
| 19/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1523 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.024,00 | |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1523 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.024,00 |
| 19/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 14,73 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 14,73 |
| 19/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | NF nº 5589607 - CANTINHO DAS FRALDAS SUELI LTDA | 2.250,00 | |
| 19/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CANTINHO DAS FRALDAS SUELI LTDA | NF nº 5589607 - CANTINHO DAS FRALDAS SUELI LTDA | | 2.250,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1447 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | 321,44 | |
| 19/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | Recebimento ref. NF nº 1447 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | | 321,44 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.930,04 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.930,04 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1477 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.180,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1477 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.180,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1478 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.635,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1478 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.635,00 |
| 19/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CANTINHO DAS FRALDAS SUELI LTDA | NF nº 5589607 - CANTINHO DAS FRALDAS SUELI LTDA | 2.250,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 5589607 - CANTINHO DAS FRALDAS SUELI LTDA | | 2.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.808,67 | 23.808,67 |
| 20/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 302277 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 5.370,00 | |
| 20/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 302277 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 5.370,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1524 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.669,64 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1524 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.669,64 |
| 20/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1525 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.049,28 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1525 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.049,28 |
| 20/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1526 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 291,60 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1526 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 291,60 |
| 20/04/2022 | 1.1.2.01.001 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. DEBORA SARTORI EIRELI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1527 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. DEBORA SARTORI EIRELI | 576,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.956,52 | 9.380,52 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1527 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. DEBORA SARTORI EIRELI | 9.956,52 | 9.380,52 576,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1528 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.895,84 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1528 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.895,84 |
| 20/04/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.490,59 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.490,59 |
| 20/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 297545 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.020,20 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 297545 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.020,20 |
| 20/04/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 428573 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.144,80 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 428573 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.144,80 |
| 20/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1439533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.539,19 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1439533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.539,19 |
| 20/04/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 18294 - AMED SA | 2.932,30 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18294 - AMED SA | | 2.932,30 |
| 20/04/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 18598 - AMED SA | 2.914,75 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18598 - AMED SA | | 2.914,75 |
| 20/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 8,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 8,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 24.549,53 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 24.549,53 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1480 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.807,04 | |
| 20/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1480 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.807,04 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1481 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 340,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1481 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 340,00 |
| 20/04/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 04/2022 | 97.675,87 | |
| 20/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 04/2022 | | 97.675,87 |
| 20/04/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 62,58 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 62,58 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 278,20 | |
| 20/04/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 278,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 149.615,41 | 149.615,41 |
| 21/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 94.464,86 | |
| 21/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 94.464,86 |
| 21/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1483 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 313,26 | |
| 21/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1483 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 313,26 |
| 21/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1485 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.980,00 | |
| 21/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1485 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.980,00 |
| 21/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1486 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.682,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 103.440,92 | 97.758,12 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 21/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1486 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 103.440,92 | 97.758,12 5.682,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 103.440,92 | 103.440,92 |
| 22/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6591 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | 1.686,90 | |
| 22/04/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 6591 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | | 1.686,90 |
| 22/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1529 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.267,70 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1529 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.267,70 |
| 22/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1530 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.790,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1530 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.790,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 22/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 300,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 300,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 10.000,00 |
| 22/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 5.000,00 | |
| 22/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 5.000,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.049,51 | 18.049,51 |
| 24/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1487 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 949,32 | |
| 24/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1487 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 949,32 |
| 24/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1488 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 253,20 | |
| 24/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1488 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 253,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.202,52 | 1.202,52 |
| 25/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 2256 - MAYCON ROBERT NIEDHARDT EPP | 87,00 | |
| 25/04/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 2256 - MAYCON ROBERT NIEDHARDT EPP | | 87,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 19574 - AMED SA | 11.032,00 | |
| 25/04/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 19574 - AMED SA | | 11.032,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1531 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.635,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1531 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.635,00 |
| 25/04/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.362,15 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6086 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.362,15 |
| 25/04/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 22375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.623,80 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 22375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.623,80 |
| 25/04/2022 | 2.1.3.01.001 | DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NF nº 1002 - DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.847,04 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 1002 - DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.847,04 |
| 25/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 132656 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.273,39 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.860,38 | 18.586,99 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 132656 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 22.860,38 | 18.586,99 4.273,39 |
| 25/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 132,67 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 132,67 |
| 25/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 113,53 | |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 113,53 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1524 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.669,64 | |
| 25/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1524 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.669,64 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1440 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 621,08 | |
| 25/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1440 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 621,08 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1489 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.066,85 | |
| 25/04/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1489 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.066,85 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1491 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.555,28 | |
| 25/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1491 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.555,28 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1492 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.563,92 | |
| 25/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1492 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.563,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.583,35 | 32.583,35 |
| 26/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 132656 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.273,39 | |
| 26/04/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 132656 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.273,39 |
| 26/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18005 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.908,58 | |
| 26/04/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 18005 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.908,58 |
| 26/04/2022 | 1.1.2.01.001 | KARLA RAIANE DE SOUZA MARIANO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1532 - KARLA RAIANE DE SOUZA MARIANO | 288,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1532 - KARLA RAIANE DE SOUZA MARIANO | | 288,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1533 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 760,59 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1533 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 760,59 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 6.487,73 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 6.487,73 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 1.512,27 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 1.512,27 |
| 26/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 298397 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 866,13 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 298397 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 866,13 |
| 26/04/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7092 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.665,57 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7092 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.665,57 |
| 26/04/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ref TAXA VIABILIDADE | 8,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.770,26 | 17.762,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-------------------|
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor pago em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ref TAXA VIABILIDADE | 17.770,26 | 17.762,26 8,00 |
| 26/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1437634 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.860,22 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1437634 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.860,22 |
| 26/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 136,25 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 136,25 |
| 26/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 183,04 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 183,04 |
| 26/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.457,66 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.457,66 |
| 26/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.175,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.175,00 |
| 26/04/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 143,07 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 143,07 |
| 26/04/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 422,16 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 422,16 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1473 - GISELA CRIPPA FURTADO | 288,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.2.01.001 | GISELA CRIPPA FURTADO | Recebimento ref. NF nº 1473 - GISELA CRIPPA FURTADO | | 288,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1493 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | 268,80 | |
| 26/04/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | Recebimento ref. NF nº 1493 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | | 268,80 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1494 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.248,48 | |
| 26/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1494 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.248,48 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1495 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 30.248,20 | |
| 26/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1495 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 30.248,20 |
| 26/04/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7091 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.665,57 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 7091 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.665,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.866,71 | 56.866,71 |
| 27/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1534 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 697,92 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1534 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 697,92 |
| 27/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1535 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 550,00 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1535 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | 550,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.2.01.001 | IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1537 - IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | 412,80 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1537 - IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | | 412,80 |
| 27/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 1536 - INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 469,44 | |
| 27/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1536 - INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 469,44 |
| 27/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 27/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 297545 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.020,50 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 297545 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.020,50 |
| 27/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 299552 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 920,40 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 299552 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 920,40 |
| | | | TRANSPORTE | 4.080,88 | 4.080,88 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 4.080,88 26,99 | 4.080,88 |
| 27/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Recebimento ref. INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 26,99 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1496 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 478,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1496 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 478,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.585,87 | 4.585,87 |
| 28/04/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1538 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 304,13 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1538 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 304,13 |
| 28/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1540 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.886,62 | |
| 28/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1540 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.886,62 |
| 28/04/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 529,04 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 529,04 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 470,96 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 470,96 |
| 28/04/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Pagamento ref. NF nº 192897 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2.398,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 192897 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 2.398,00 |
| 28/04/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.100,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 2.100,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.843,70 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.843,70 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 13,89 | |
| 28/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Recebimento ref. INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 13,89 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 861,90 | |
| 28/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 861,90 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1498 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 945,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1498 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 945,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.358,15 | 13.358,15 |
| 29/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 303466 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 562,50 | |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 303466 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 562,50 |
| 29/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1458022 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 3.928,49 | |
| 29/04/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1458022 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 3.928,49 |
| 29/04/2022 | 1.1.2.01.001 | PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1541 - PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 242,99 | |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1541 - PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 242,99 |
| | | | TRANSPORTE | 4.733,98 | 4.733,98 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|----------------------|--------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1542 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.733,98 2.540,16 | 4.733,98 |
| 29/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1542 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.540,16 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Distribuição Resultados cfme extrato bancário | 445,45 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Distribuição Resultados cfme extrato bancário | | 445,45 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Aplicação Poupança cfme extrato bancário - sobras CP | 445,45 | |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação Poupança cfme extrato bancário - sobras CP | | 445,45 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1340 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.223,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1340 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.223,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1341 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.200,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1341 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.200,00 |
| 29/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1439 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.224,00 | |
| 29/04/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1439 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.224,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.812,04 | 15.812,04 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1457 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 636,16 | |
| 30/04/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1457 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 636,16 |
| 30/04/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 04/2022 | 6.104,16 | |
| 30/04/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 04/2022 | | 6.104,16 |
| 30/04/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 04/2022 | 2.074,18 | |
| 30/04/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 04/2022 | | 2.074,18 |
| 30/04/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 04/2022 | 923,41 | |
| 30/04/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 04/2022 | | 923,41 |
| 30/04/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 04/2022 | 144,00 | |
| 30/04/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 04/2022 | | 144,00 |
| 30/04/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 04/2022 | 1.116,25 | |
| 30/04/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 04/2022 | | 1.116,25 |
| 30/04/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 04/2022 | 1.050,00 | |
| 30/04/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 04/2022 | | 1.050,00 |
| 30/04/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 27.165,25 | |
| 30/04/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 27.165,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.213,41 | 39.213,41 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.200.678,27 | 1.200.678,27 |
| 01/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1499 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.160,00 | |
| 01/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1499 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.160,00 |
| 01/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1502 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 996,22 | |
| 01/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1502 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 996,22 |
| 01/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 18598 - AMED SA | 2.914,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.070,97 | 2.156,22 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 5.070,97 | 2.156,22 |
| | | | Pagamento ref. NF nº 18598 - AMED SA | | 2.914,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.070,97 | 5.070,97 |
| 02/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 193962 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 1.251,78 | |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 193962 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 1.251,78 |
| 02/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6994 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | 670,00 | |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Compra de mercadoria ref. NF 6994 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | | 670,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1458311 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 485,45 | |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1458311 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 485,45 |
| 02/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1458470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 5.835,67 | |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1458470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 5.835,67 |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1543 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 38.363,00 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1543 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 38.363,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1544 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.821,04 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1544 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.821,04 |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1544 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.242,00 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1544 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.242,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1546 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.840,54 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1546 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.840,54 |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1546 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.242,00 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1546 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.242,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1547 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.000,00 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1547 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.000,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1548 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 84.965,80 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1548 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 84.965,80 |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1548 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 138,60 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1548 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 138,60 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 19,64 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 19,64 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1540 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.886,62 | |
| TRANSPORTE | | | | 149.762,14 | 147.875,52 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|------------|------------------------|
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1540 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 149.762,14 | 147.875,52 1.886,62 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.085,80 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.085,80 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 618,75 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 618,75 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.914,75 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.914,75 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 156,54 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 156,54 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.932,30 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.932,30 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 926,13 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 926,13 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Nota fiscal de Serviço nº 279792 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | 151,97 | |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.000.1 | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | Nota fiscal de Serviço nº 279792 - BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | | 151,97 |
| 02/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 22375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.623,80 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 22375 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.623,80 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.999,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.999,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.200,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.200,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1504 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 218,40 | |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 1504 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 218,40 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1505 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 167,86 | |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1505 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 167,86 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1506 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 622,02 | |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1506 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 622,02 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1507 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 825,60 | |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1507 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 825,60 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1508 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.258,36 | |
| 02/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1508 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.258,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 172.463,42 | 172.463,42 |
| 03/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 42565 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.395,00 | |
| 03/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 42565 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.395,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 73157 - VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 1.085,80 | |
| 03/05/2022 | 2.1.3.01.001 | VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 73157 - VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 1.085,80 |
| 03/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 433510 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 4.780,00 | |
| 03/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 433510 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 4.780,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1549 - CLINICA BAROSSO LTDA | 124,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.384,80 | 7.260,80 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1549 - CLINICA BAROSSO LTDA | 7.384,80 | 7.260,80 124,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1550 - HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | 1.424,00 | |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1550 - HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | | 1.424,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1552 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.821,04 | |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1552 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.821,04 |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1552 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.242,00 | |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1552 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.242,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1553 - HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | 1.480,60 | |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1553 - HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | | 1.480,60 |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1555 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.190,24 | |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1555 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.190,24 |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1554 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.447,05 | |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1554 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.447,05 |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1554 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 567,00 | |
| 03/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1554 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 567,00 |
| 03/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 03/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 24,55 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 24,55 |
| 03/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 500,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 500,00 |
| 03/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 22686 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.527,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 22686 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.527,00 |
| 03/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 22632 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.502,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 22632 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.502,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 14.849,60 | |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 14.849,60 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.297,10 | |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.297,10 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 7.397,24 | |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.397,24 |
| | | | TRANSPORTE | 54.664,04 | 54.664,04 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 54.664,04 502,47 | 54.664,04 |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 502,47 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1511 - CLINICA CASA GRANDE LTDA | 168,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA CASA GRANDE LTDA | Recebimento ref. NF nº 1511 - CLINICA CASA GRANDE LTDA | | 168,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1510 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.565,00 | |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1510 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.565,00 |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1512 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.077,30 | |
| 03/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1512 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.077,30 |
| 03/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DALVA CRISTINA REGO DE SOUZA | Pagamento ref. NF nº 173942 - DALVA CRISTINA REGO DE SOUZA | 77,97 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 173942 - DALVA CRISTINA REGO DE SOUZA | | 77,97 |
| 03/05/2022 | 2.1.3.01.001 | VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 73157 - VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 1.085,80 | |
| 03/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 73157 - VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 1.085,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.140,58 | 62.140,58 |
| 04/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 194044 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 417,26 | |
| 04/05/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 194044 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 417,26 |
| 04/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7003 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | 701,50 | |
| 04/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Compra de mercadoria ref. NF 7003 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | | 701,50 |
| 04/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 899 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO | 1.672,50 | |
| 04/05/2022 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 899 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO | | 1.672,50 |
| 04/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 133367 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.221,95 | |
| 04/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 133367 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.221,95 |
| 04/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7174 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | 3.900,00 | |
| 04/05/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 7174 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | | 3.900,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1557 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.980,00 | |
| 04/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1557 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.980,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ELIANE R JACINTO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1559 - ELIANE R JACINTO | 2.593,80 | |
| 04/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1559 - ELIANE R JACINTO | | 2.593,80 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 9,82 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 9,82 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.221,95 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.221,95 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.672,50 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.672,50 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 400,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 400,00 |
| 04/05/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 04/2022 | 6.104,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.900,35 | 20.796,19 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 04/2022 | 26.900,35 | 20.796,19 6.104,16 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 04/2022 | | 2.272,18 |
| 04/05/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 04/2022 | 2.074,18 | |
| 04/05/2022 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | Pagamento FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 04/2022 | 198,00 | |
| 04/05/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 04/2022 | 1.116,25 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 04/2022 | | 1.116,25 |
| 04/05/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 04/2022 | 144,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 04/2022 | | 144,00 |
| 04/05/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 04/2022 | 923,41 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 04/2022 | | 923,41 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 2.500,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 2.500,00 |
| 04/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.900,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.900,00 |
| 04/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 14090 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.758,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 14090 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.758,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.922,95 | |
| 04/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 6.922,95 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 300,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 300,00 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1469 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 256,86 | |
| 04/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1469 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 256,86 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1513 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.586,13 | |
| 04/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1513 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.586,13 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1514 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 21.398,40 | |
| 04/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1514 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 21.398,40 |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1515 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.436,00 | |
| 04/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1515 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.436,00 |
| 04/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 133367 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.221,95 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 133367 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.221,95 |
| 04/05/2022 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 899 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.672,50 | |
| 04/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 899 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | | 1.672,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.308,98 | 76.308,98 |
| 05/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 434037 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.521,00 | |
| 05/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 434037 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.521,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.521,00 | 1.521,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1560 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.521,00 5.383,20 | 1.521,00 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1560 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.383,20 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 19,64 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 19,64 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | 141,68 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | | 141,68 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | 57,77 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | | 57,77 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 28.000,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 28.000,00 |
| 05/05/2022 | 2.1.3.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor ref. LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3.000,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | 3.000,00 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 30.353,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 30.353,00 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 4.200,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 4.200,00 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO | 24,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO | | 24,00 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 05/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagamento ref. serviços prestados de informática, em favor de Eder Silva do Nascimento | 850,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. serviços prestados de informática, em favor de Eder Silva do Nascimento | | 850,00 |
| 05/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 122888 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 3.414,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 122888 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 3.414,00 |
| 05/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 14096 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.948,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 14096 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.948,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 123.467,40 | |
| 05/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 123.467,40 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 569,49 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 569,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 204.298,73 | 204.298,73 |
| 06/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1460386 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 578,11 | |
| 06/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1460386 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 578,11 |
| 06/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1561 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.417,68 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1561 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.417,68 |
| 06/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1562 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.622,59 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1562 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.622,59 |
| 06/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1563 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 3.053,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.672,03 | 3.618,38 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1563 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 6.672,03 | 3.618,38 3.053,65 |
| 06/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 306,20 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 306,20 |
| 06/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 7.700,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 7.700,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.2.01.001 | MURILLO LOURENCO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1564 - MURILLO LOURENCO | 945,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1564 - MURILLO LOURENCO | | 945,00 |
| 06/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 06/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1439533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.585,82 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1439533 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.585,82 |
| 06/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 73584 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 1.656,48 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 73584 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 1.656,48 |
| 06/05/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 1.860,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | | 1.860,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 6.082,03 | |
| 06/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 6.082,03 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 176,25 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 176,25 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 44,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 44,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1424 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 564,56 | |
| 06/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1424 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 564,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.597,28 | 27.597,28 |
| 07/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 20,00 | |
| 07/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20,00 | 20,00 |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1517 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.159,20 | |
| 08/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1517 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.159,20 |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1518 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.610,00 | |
| 08/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1518 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.610,00 |
| 08/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1521 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 825,00 | |
| 08/05/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1521 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 825,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.594,20 | 8.594,20 |
| 09/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 74722 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | 10.805,76 | |
| 09/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 74722 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | | 10.805,76 |
| | | | TRANSPORTE | 10.805,76 | 10.805,76 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 09/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 23281 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 10.805,76 903,74 | 10.805,76 |
| 09/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 23281 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 903,74 |
| 09/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 311671 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 6.690,16 | |
| 09/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 311671 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 6.690,16 |
| 09/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1566 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.764,00 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1566 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.764,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1567 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.111,00 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1567 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.111,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1568 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.063,44 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1568 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.063,44 |
| 09/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1569 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.184,99 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1569 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.184,99 |
| 09/05/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1570 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.214,10 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1570 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.214,10 |
| 09/05/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1571 - CLINICA BAROSSO LTDA | 340,00 | |
| 09/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1571 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 340,00 |
| 09/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 4,91 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 4,91 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1519 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 336,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1519 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 336,00 |
| 09/05/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor ref. REFEIÇÕES | 158,17 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. REFEIÇÕES | | 158,17 |
| 09/05/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 254,35 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 254,35 |
| 09/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 903,74 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 903,74 |
| 09/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 19196 - AMED SA | 3.850,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19196 - AMED SA | | 3.850,00 |
| 09/05/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Pagamento ref. Seguro do carro - BRADESCO AUTO RE | 669,73 | |
| 09/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. Seguro do carro - BRADESCO AUTO RE | | 669,73 |
| 09/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1523 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.024,00 | |
| 09/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1523 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.024,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.378,09 | 39.378,09 |
| 10/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1573 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.162,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.162,24 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1573 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.162,24 | 3.162,24 |
| 10/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1572 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 45.817,54 | |
| 10/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1572 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 45.817,54 |
| 10/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/05/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 272,98 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 272,98 |
| 10/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.932,30 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.932,30 |
| 10/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 98,70 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 98,70 |
| 10/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 776,22 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 776,22 |
| 10/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 608,71 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 608,71 |
| 10/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1441579 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 3.538,53 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1441579 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 3.538,53 |
| 10/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 311671 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 6.690,16 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 311671 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 6.690,16 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 248,58 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 248,58 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1525 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.049,28 | |
| 10/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1525 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.049,28 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1526 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 291,60 | |
| 10/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1526 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 291,60 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1527 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. DEBORA SARTORI EIRELI | 576,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.2.01.001 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. DEBORA SARTORI EIRELI | Recebimento ref. NF nº 1527 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. DEBORA SARTORI EIRELI | | 576,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1528 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 723,96 | |
| 10/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1528 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 723,96 |
| 10/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 18294 - AMED SA | 2.932,30 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 18294 - AMED SA | | 2.932,30 |
| 10/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 23281 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 903,74 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 23281 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 903,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.690,84 | 72.690,84 |
| 11/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 8262 - ALAN DIEGO ALVES | 659,70 | |
| 11/05/2022 | 2.1.3.01.001 | ALAN DIEGO ALVES | Compra de mercadoria ref. NF 8262 - ALAN DIEGO ALVES | | 659,70 |
| 11/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 312032 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.880,00 | |
| 11/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 312032 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 2.880,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.539,70 | 3.539,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| 11/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1576 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.539,70 1.125,00 | 3.539,70 |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1576 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.125,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1577 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.663,84 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1577 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.663,84 |
| 11/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1575 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 328,00 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1575 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 328,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1574 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 231,96 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1574 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 231,96 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 225,49 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 225,49 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.914,75 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.914,75 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.062,27 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.062,27 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 135,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 135,00 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 632,94 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 632,94 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 130,15 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 130,15 |
| 11/05/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 244,44 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 244,44 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 400,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 400,00 |
| 11/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 703,50 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 703,50 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1483 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 313,26 | |
| 11/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1483 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 313,26 |
| 11/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 18598 - AMED SA | 2.914,75 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 18598 - AMED SA | | 2.914,75 |
| 11/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 301360 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 135,00 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 301360 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 135,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 19.721,25 | 19.721,25 |
| 12/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 40544279 - BDK BAR E REST LTDA | 626,45 | |
| 12/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BDK BAR E REST LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 40544279 - BDK BAR E REST LTDA | | 626,45 |
| 12/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1578 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 331,20 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1578 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 331,20 |
| 12/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1579 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 306,62 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1579 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 306,62 |
| TRANSPORTE | | | | 1.264,27 | 1.264,27 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1580 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.264,27 619,00 | 1.264,27 |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1580 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 619,00 |
| 12/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 12/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 12/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.071,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.071,00 |
| 12/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 312032 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.880,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 312032 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 2.880,00 |
| 12/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.304,95 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.304,95 |
| 12/05/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.050,73 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.050,73 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 50.981,26 | |
| 12/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 50.981,26 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1529 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.267,70 | |
| 12/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1529 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.267,70 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1530 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.790,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1530 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.790,00 |
| 12/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MAHMOUD TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Pagamento ref. NF nº 4999 - MAHMOUD TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 48,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 4999 - MAHMOUD TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 48,00 |
| 12/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5047 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 1.071,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 5047 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 1.071,00 |
| 12/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 6,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 6,00 |
| 12/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BDK BAR E REST LTDA | Valor pago ref. BDK BAR E REST LTDA | 626,45 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. BDK BAR E REST LTDA | | 626,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.996,26 | 66.996,26 |
| 13/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 133901 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.014,88 | |
| 13/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 133901 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.014,88 |
| 13/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 13/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 20.000,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 20.000,00 |
| 13/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.398,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.398,00 |
| 13/05/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7092 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.665,57 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7092 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.665,57 |
| 13/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.239,05 | 26.089,05 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 27.239,05 | 26.089,05 1.150,00 |
| 13/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 2.960,06 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 2.960,06 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ELIANE R JACINTO | 2.593,80 | |
| 13/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ELIANE R JACINTO | Recebimento ref. ELIANE R JACINTO | | 2.593,80 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 789,88 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 789,88 |
| 13/05/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7091 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.665,57 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 7091 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.665,57 |
| 13/05/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Pagamento ref. NF nº 192897 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2.398,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 192897 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 2.398,00 |
| 13/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA MEDEIROS LTDA | Valor pago ref. CIRURGICA MEDEIROS LTDA | 1.839,20 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CIRURGICA MEDEIROS LTDA | | 1.839,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.485,56 | 39.485,56 |
| 14/05/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 285,49 | |
| 14/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 285,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 285,49 | 285,49 |
| 15/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1440 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 621,08 | |
| 15/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1440 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 621,08 |
| 15/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1531 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.635,00 | |
| 15/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1531 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.635,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.256,08 | 2.256,08 |
| 16/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 75009 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | 1.516,80 | |
| 16/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 75009 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | | 1.516,80 |
| 16/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 29816 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 1.864,32 | |
| 16/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 29816 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 1.864,32 |
| 16/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18132 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 5.969,50 | |
| 16/05/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 18132 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 5.969,50 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 16/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 19377 - AMED SA | 3.734,50 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19377 - AMED SA | | 3.734,50 |
| 16/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1453101 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.594,94 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1453101 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.594,94 |
| 16/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1448157 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 794,56 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1448157 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 794,56 |
| 16/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Pagamento ref. NF nº 134084 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 618,75 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 134084 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 618,75 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.000,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 17.119,87 | 17.119,87 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 17.119,87 | 17.119,87 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 129,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 129,00 |
| 16/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 6994 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 670,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6994 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 670,00 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 205,34 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 205,34 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 4.500,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 4.500,00 |
| 16/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 250,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 250,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.627,47 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.627,47 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 178,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 178,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1532 - KARLA RAIANE DE SOUZA MARIANO | 288,00 | |
| 16/05/2022 | 1.1.2.01.001 | KARLA RAIANE DE SOUZA MARIANO | Recebimento ref. NF nº 1532 - KARLA RAIANE DE SOUZA MARIANO | | 288,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1533 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 760,59 | |
| 16/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1533 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 760,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.728,27 | 25.728,27 |
| 17/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2958 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 89,99 | |
| 17/05/2022 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2958 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | | 89,99 |
| 17/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1463858 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.085,07 | |
| 17/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1463858 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.085,07 |
| 17/05/2022 | 1.1.2.01.001 | DAIANA CRISTINA WERLE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1582 - DAIANA CRISTINA WERLE | 326,99 | |
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1582 - DAIANA CRISTINA WERLE | | 326,99 |
| 17/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 301115 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 840,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 301115 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 840,00 |
| 17/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 22632 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.502,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 22632 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.502,00 |
| 17/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 433510 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.593,18 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 433510 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.593,18 |
| 17/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 935,33 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 935,33 |
| 17/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 600,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 600,00 |
| 17/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 89,99 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 89,99 |
| 17/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 133901 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.014,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.088,03 | 8.073,15 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 133901 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 10.088,03 | 8.073,15 2.014,88 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. DANIELA ANGRI | 610,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.2.01.001 | DANIELA ANGRI | Recebimento ref. DANIELA ANGRI | | 610,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 8.102,64 | |
| 17/05/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | Recebimento ref. UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 8.102,64 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1537 - IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | 412,80 | |
| 17/05/2022 | 1.1.2.01.001 | IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | Recebimento ref. NF nº 1537 - IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | | 412,80 |
| 17/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 4901 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 935,33 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 4901 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 935,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.148,80 | 20.148,80 |
| 18/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 134270 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.420,07 | |
| 18/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 134270 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.420,07 |
| 18/05/2022 | 1.1.2.01.001 | DANIELA ANGRI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1583 - DANIELA ANGRI | 610,00 | |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1583 - DANIELA ANGRI | | 610,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.2.01.001 | BICHO SOLTO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1584 - BICHO SOLTO LTDA | 757,08 | |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1584 - BICHO SOLTO LTDA | | 757,08 |
| 18/05/2022 | 1.1.2.01.001 | PAMELA GOMES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1585 - PAMELA GOMES | 302,99 | |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1585 - PAMELA GOMES | | 302,99 |
| 18/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1586 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.122,48 | |
| 18/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1586 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.122,48 |
| 18/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 550,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 550,00 |
| 18/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 14090 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.758,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 14090 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.758,00 |
| 18/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 19196 - AMED SA | 3.850,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19196 - AMED SA | | 3.850,00 |
| 18/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1453816 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.066,37 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1453816 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 2.066,37 |
| 18/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 302277 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.789,82 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 302277 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.789,82 |
| 18/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - lavação automotiva | 80,00 | |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - lavação automotiva | | 80,00 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. PAMELA GOMES | 302,99 | |
| 18/05/2022 | 1.1.2.01.001 | PAMELA GOMES | Recebimento ref. PAMELA GOMES | | 302,99 |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 861,90 | |
| 18/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 861,90 |
| 18/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 10,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.492,30 | 16.482,30 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 16.492,30 | 16.482,30 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.492,30 | 16.492,30 |
| 19/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10359 - CAMPESTRE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | 155,63 | |
| 19/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CAMPESTRE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 10359 - CAMPESTRE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | | 155,63 |
| 19/05/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1587 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 825,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1587 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 825,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 280.000,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 280.000,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 310.000,00 | |
| 19/05/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 310.000,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.480,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 2.480,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF S/ OPER CREDITO PJ | 3.965,85 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF S/ OPER CREDITO PJ | | 3.965,85 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 1.178,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 1.178,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 167,21 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 167,21 |
| 19/05/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 04/2022 | 27.165,25 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 04/2022 | | 27.165,25 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 05/2022 | 22,53 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 05/2022 | | 22,53 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 04/2022 | 27,54 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 04/2022 | | 27,54 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 04/2022 | 285,14 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 04/2022 | | 285,14 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 04/2022 | 227,95 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 04/2022 | | 227,95 |
| 19/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 134270 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.420,07 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 134270 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.420,07 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.274,70 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.274,70 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1541 - PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 242,99 | |
| 19/05/2022 | 1.1.2.01.001 | PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1541 - PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 242,99 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1542 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.540,16 | |
| 19/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1542 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.540,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 632.983,32 | 632.983,32 |
| 20/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1310 - LOJA MORFEU LTDA | 72,40 | |
| 20/05/2022 | 2.1.3.01.001 | LOJA MORFEU LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1310 - LOJA MORFEU LTDA | | 72,40 |
| 20/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10373 - CAMPESTRE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | 167,51 | |
| 20/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CAMPESTRE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 10373 - CAMPESTRE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | | 167,51 |
| 20/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1588 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 304,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 544,23 | 239,91 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 544,23 | 239,91 |
| | | | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1588 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 304,32 |
| 20/05/2022 | 1.1.2.01.001 | RAQUEL BIANCHI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1589 - RAQUEL BIANCHI | 314,99 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1589 - RAQUEL BIANCHI | | 314,99 |
| 20/05/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1590 - CLINICA BAROSSO LTDA | 311,80 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1590 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 311,80 |
| 20/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 20/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1454421 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.203,46 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1454421 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 2.204,19 |
| 20/05/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 1454421 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 0,73 | |
| 20/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 434037 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 760,50 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 434037 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 768,61 |
| 20/05/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 434037 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 8,11 | |
| 20/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 14096 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.948,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 14096 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.987,61 |
| 20/05/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 14096 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 39,61 | |
| 20/05/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 6591 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 843,45 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6591 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 843,45 |
| 20/05/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.492,59 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.492,59 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. RAQUEL BIANCHI | 314,99 | |
| 20/05/2022 | 1.1.2.01.001 | RAQUEL BIANCHI | Recebimento ref. RAQUEL BIANCHI | | 314,99 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 949,32 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 949,32 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 26,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 26,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1457 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 636,16 | |
| 20/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1457 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 636,16 |
| 20/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CAMPESTRE CONFEECAO E COMERCIO LTDA | Valor pago ref. CAMPESTRE CONFEECAO E COMERCIO LTDA | 323,14 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CAMPESTRE CONFEECAO E COMERCIO LTDA | | 323,14 |
| 20/05/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 05/2022 | 108.427,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 05/2022 | | 108.427,00 |
| 20/05/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 156,93 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 156,93 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 697,57 | |
| 20/05/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 697,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 121.003,88 | 121.003,88 |
| 21/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2979 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 280,00 | |
| 21/05/2022 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2979 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | | 280,00 |
| 21/05/2022 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | Valor pago ref. M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 406,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 686,86 | 280,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|------------------|
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Valor pago ref. M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 686,86 | 280,00 406,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 686,86 | 686,86 |
| 22/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1506 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 622,02 | |
| 22/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1506 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 622,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 622,02 | 622,02 |
| 23/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1591 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 757,44 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1591 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 757,44 |
| 23/05/2022 | 1.1.2.01.001 | SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1592 - SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | 68,07 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1592 - SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | | 68,07 |
| 23/05/2022 | 1.1.2.01.001 | SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1592 - SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | 153,09 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1592 - SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | | 153,09 |
| 23/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 23/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/05/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 73584 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 1.656,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 73584 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 1.656,00 |
| 23/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 200,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 200,00 |
| 23/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 18598 - AMED SA | 2.914,75 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18598 - AMED SA | | 2.914,75 |
| 23/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 280,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 280,00 |
| 23/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 66,76 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 66,76 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 15.805,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 15.805,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 502,47 | |
| 23/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 502,47 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1552 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.531,52 | |
| 23/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1552 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.531,52 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1554 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.507,02 | |
| 23/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1554 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.507,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.468,62 | 29.468,62 |
| 24/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 313480 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 1.556,96 | |
| 24/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 313480 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 1.556,96 |
| | | | TRANSPORTE | 1.556,96 | 1.556,96 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 24/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 5140 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 1.556,96 451,00 | 1.556,96 |
| 24/05/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5140 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 451,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1593 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.200,00 | |
| 24/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1593 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.200,00 |
| 24/05/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1594 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 50,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1594 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 50,00 |
| 24/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 24/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 24/05/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7092 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.666,06 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7092 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.666,06 |
| 24/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 19377 - AMED SA | 3.734,50 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19377 - AMED SA | | 3.734,50 |
| 24/05/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18005 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 636,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18005 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 636,00 |
| 24/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 42565 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.395,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 42565 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.395,00 |
| 24/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 433510 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.593,17 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 433510 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.593,17 |
| 24/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 352,33 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 352,33 |
| 24/05/2022 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor ref. FRETES E CARRETOS | 52,27 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FRETES E CARRETOS | | 52,27 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.248,48 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.248,48 |
| 24/05/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7091 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.666,06 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 7091 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.666,06 |
| 24/05/2022 | 2.1.3.01.001 | GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA | Valor pago ref. GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA | 320,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA | | 320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.937,73 | 15.937,73 |
| 25/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 134751 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.484,21 | |
| 25/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 134751 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.484,21 |
| 25/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15451 - MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO | 1.296,00 | |
| 25/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | Compra de mercadoria ref. NF 15451 - MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO | | 1.296,00 |
| 25/05/2022 | 1.2.3.01.001 | TERRENOS | Aquisição de Terreno | 360.000,00 | |
| 25/05/2022 | 2.1.6.02.002 | ALBERTO/ERICA (TERRENO) | Aquisição de Terreno | | 360.000,00 |
| 25/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 25/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 363.796,11 | 363.790,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------|--------------------|
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 363.796,11 | 363.790,81 5,30 |
| 25/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 8.006,20 | |
| 25/05/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 8.006,20 |
| 25/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 302277 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.789,82 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 302277 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.789,82 |
| 25/05/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de AUTO POSTO CAMPECHE | 285,51 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de AUTO POSTO CAMPECHE | | 285,51 |
| 25/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 134751 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.484,21 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 134751 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.484,21 |
| 25/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 19574 - AMED SA | 2.758,00 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19574 - AMED SA | | 2.758,00 |
| 25/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.580,35 | |
| 25/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.580,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 385.705,50 | 385.705,50 |
| 26/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7585 - CLARO S.A | 10,00 | |
| 26/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CLARO S.A | Compra de mercadoria ref. NF 7585 - CLARO S.A | | 10,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1595 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.788,24 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1595 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.788,24 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1534 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 348,96 | |
| 26/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1534 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 348,96 |
| 26/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 303466 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 281,25 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 303466 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 281,25 |
| 26/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 434037 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 760,50 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 434037 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 760,50 |
| 26/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 313480 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 1.556,96 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 313480 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 1.556,96 |
| 26/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 977,69 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 977,69 |
| 26/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 576,90 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 576,90 |
| 26/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 235,92 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 235,92 |
| 26/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 224,91 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 224,91 |
| 26/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 84,51 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 84,51 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | 221,19 | |
| 26/05/2022 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORÁRIAS | Valor ref. DESPESAS CARTORÁRIAS | 14,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESAS CARTORÁRIAS | | 14,00 |
| 26/05/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | 10,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | | 10,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.2.01.001 | SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | Recebimento ref. SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | | 221,16 |
| | | | TRANSPORTE | 7.091,03 | 7.091,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 26/05/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | TRANSPORTE | 7.091,03 | 7.091,00 |
| | | | Recebimento ref. SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | | 0,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.091,03 | 7.091,03 |
| 27/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 653 - ROTA DO SUL DECORACOES | 2.530,00 | |
| 27/05/2022 | 2.1.3.01.001 | ROTA DO SUL DECORACOES | Compra de mercadoria ref. NF 653 - ROTA DO SUL DECORACOES | | 2.530,00 |
| 27/05/2022 | 2.1.6.02.002 | ALBERTO/ERICA (TERRENO) | Valor pago em favor de Fernando de Oliveira Cabral, ref a parte do pagamento do terreno | 18.000,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Fernando de Oliveira Cabral, ref a parte do pagamento do terreno | | 18.000,00 |
| 27/05/2022 | 2.1.6.02.002 | ALBERTO/ERICA (TERRENO) | Valor pago em favor de Alberto Alves Neves, ref a parte do pagamento do terreno | 200.000,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Alberto Alves Neves, ref a parte do pagamento do terreno | | 200.000,00 |
| 27/05/2022 | 2.1.6.02.002 | ALBERTO/ERICA (TERRENO) | Valor pago em favor de Erica Venina Duarte Neves, ref a parte do pagamento do terreno | 112.000,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Erica Venina Duarte Neves, ref a parte do pagamento do terreno | | 112.000,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 27/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 13,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 13,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 13,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 13,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 13,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 13,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 1.568,93 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 1.568,93 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 15.251,61 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 15.251,61 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.032,98 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.032,98 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 13.202,45 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 13.202,45 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.020,55 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.020,55 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 280.000,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 280.000,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 518,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 518,00 |
| 27/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 18,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 18,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1543 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 38.363,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1543 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 38.363,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1546 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.082,54 | |
| TRANSPORTE | | | | 695.642,96 | 687.560,42 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1546 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 695.642,96 | 687.560,42 8.082,54 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1547 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.000,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1547 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.000,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1548 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 85.104,40 | |
| 27/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1548 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 85.104,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 783.747,36 | 783.747,36 |
| 28/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 3091 - RAFAELLA TINTAS LTDA | 345,30 | |
| 28/05/2022 | 2.1.3.01.001 | RAFAELLA TINTAS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 3091 - RAFAELLA TINTAS LTDA | | 345,30 |
| 28/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1549 - CLINICA BAROSS I LTDA | 124,00 | |
| 28/05/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS I LTDA | Recebimento ref. NF nº 1549 - CLINICA BAROSS I LTDA | | 124,00 |
| 28/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1553 - HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | 1.480,60 | |
| 28/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | Recebimento ref. NF nº 1553 - HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | | 1.480,60 |
| 28/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1555 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.190,24 | |
| 28/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1555 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.190,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.140,14 | 4.140,14 |
| 29/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 12174 - BIT COMERCIO E ACESSORIOS DE INFORMATICA | 37,71 | |
| 29/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIT COMERCIO E ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 12174 - BIT COMERCIO E ACESSORIOS DE INFORMATICA | | 37,71 |
| 29/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1557 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.980,00 | |
| 29/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1557 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.980,00 |
| 29/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIT COMERCIO E ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA | Valor pago ref. BIT COMERCIO E ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA | 37,71 | |
| 29/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. BIT COMERCIO E ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA | | 37,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.055,42 | 3.055,42 |
| 30/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 135129 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.853,66 | |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 135129 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.853,66 |
| 30/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14431 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | 285,50 | |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.001 | COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30) | Compra de mercadoria ref. NF 14431 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | | 285,50 |
| 30/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 135141 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.130,92 | |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 135141 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.130,92 |
| 30/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1596 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.226,88 | |
| 30/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1596 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.226,88 |
| 30/05/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| | | | TRANSPORTE | 6.512,86 | 6.512,86 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1538 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 6.512,86 304,13 | 6.512,86 |
| 30/05/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 1538 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 304,13 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1561 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 472,56 | |
| 30/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1561 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 472,56 |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.000.1 | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | Pago em favor de BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - Nota fiscal nº 279792 | 151,97 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pago em favor de BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - Nota fiscal nº 279792 | | 151,97 |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 19196 - AMED SA | 3.850,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19196 - AMED SA | | 3.850,00 |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1453101 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.391,38 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1453101 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.391,38 |
| 30/05/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1458022 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 3.928,49 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1458022 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 3.928,49 |
| 30/05/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 467,00 | |
| 30/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 467,00 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1528 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 723,96 | |
| 30/05/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1528 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 723,96 |
| 30/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1560 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.383,20 | |
| 30/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1560 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.383,20 |
| 30/05/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 05/2022 | 923,41 | |
| 30/05/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 05/2022 | | 923,41 |
| 30/05/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 05/2022 | 144,00 | |
| 30/05/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 05/2022 | | 144,00 |
| 30/05/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 05/2022 | 1.116,25 | |
| 30/05/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 05/2022 | | 1.116,25 |
| 30/05/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 05/2022 | 2.244,18 | |
| 30/05/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 05/2022 | | 2.244,18 |
| 30/05/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 05/2022 | 6.104,16 | |
| 30/05/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 05/2022 | | 6.104,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.717,55 | 33.717,55 |
| 31/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 38 - DOM LTDA | 699,99 | |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DOM LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 38 - DOM LTDA | | 699,99 |
| 31/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14454 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | 284,00 | |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.001 | COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30) | Compra de mercadoria ref. NF 14454 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | | 284,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 47440 - RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | 184,50 | |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.001 | RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | Compra de mercadoria ref. NF 47440 - RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | | 184,50 |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.298,75 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.298,75 |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.680,00 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.680,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.147,24 | 8.147,24 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 8.147,24 | 8.147,24 |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1598 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 10.211,00 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1598 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 10.211,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1599 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.976,00 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1599 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.976,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1600 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.247,49 | |
| 31/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1600 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.247,49 |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18005 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 636,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18005 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 636,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 433510 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.593,65 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 433510 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.593,65 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de CASA DAS LANTERNAS | 40,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de CASA DAS LANTERNAS | | 40,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 135129 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.853,66 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 135129 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.853,66 |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 135141 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.130,92 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 135141 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.130,92 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 15.000,00 | |
| 31/05/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 15.000,00 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF S/ OPER CREDITO PJ | 22,66 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF S/ OPER CREDITO PJ | | 22,66 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 57,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 57,00 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 196,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 196,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 9.183,40 | |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 9.183,40 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 5.105,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Recebimento ref. ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 5.105,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.342,94 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.342,94 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1562 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.622,59 | |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1562 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.622,59 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1563 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 3.053,65 | |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1563 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 3.053,65 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1564 - MURILLO LOURENCO | 945,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.2.01.001 | MURILLO LOURENCO | Recebimento ref. NF nº 1564 - MURILLO LOURENCO | | 945,00 |
| 31/05/2022 | 2.1.3.01.001 | DOM LTDA | Valor pago ref. DOM LTDA | 699,99 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. DOM LTDA | | 699,99 |
| 31/05/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 05/2022 | 1.050,00 | |
| 31/05/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 05/2022 | | 1.050,00 |
| | | | TRANSPORTE | 74.114,19 | 74.114,19 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------|--------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 74.114,19 | 74.114,19 |
| 31/05/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 30.912,12 | |
| 31/05/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 30.912,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 105.026,31 | 105.026,31 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.982.862,84 | 2.982.862,84 |
| 01/06/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 302277 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.790,36 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 302277 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.790,36 |
| 01/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 485,45 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 485,45 |
| 01/06/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1458470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.150,66 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1458470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 2.150,66 |
| 01/06/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7174 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.299,87 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7174 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.299,87 |
| 01/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 47538 - RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | 202,95 | |
| 01/06/2022 | 2.1.3.01.001 | RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | Compra de mercadoria ref. NF 47538 - RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | | 202,95 |
| 01/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 135381 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.001,82 | |
| 01/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 135381 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.001,82 |
| 01/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 135386 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.118,18 | |
| 01/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 135386 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.118,18 |
| 01/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1601 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 9.339,73 | |
| 01/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1601 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 9.339,73 |
| 01/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1601 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 666,00 | |
| 01/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1601 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 666,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1602 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.090,00 | |
| 01/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1602 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.090,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1603 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.671,12 | |
| 01/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1603 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.671,12 |
| 01/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 01/06/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 7,44 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 7,44 |
| 01/06/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 0,03 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 0,03 |
| 01/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,58 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,58 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1331 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.915,20 | |
| 01/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1331 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.915,20 |
| | | | TRANSPORTE | 24.765,59 | 24.765,59 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1338 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 24.765,59 1.710,00 | 24.765,59 |
| 01/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1338 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.710,00 |
| 01/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 135381 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.001,82 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 135381 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.001,82 |
| 01/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 135386 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.118,18 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 135386 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.118,18 |
| 01/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 4.500,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 4.500,00 |
| 01/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 195,90 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 195,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.291,49 | 35.291,49 |
| 02/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15681 - RAFAEL GUSTAVO DELACORTE - EIRELI | 375,00 | |
| 02/06/2022 | 2.1.3.01.001 | RAFAEL GUSTAVO DELACORTE - EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 15681 - RAFAEL GUSTAVO DELACORTE - EIRELI | | 375,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1604 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 239,80 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1604 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 239,80 |
| 02/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1605 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 804,86 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1605 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 804,86 |
| 02/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1606 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 372,00 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1606 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 372,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1608 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.290,00 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1608 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.290,00 |
| 02/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1607 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 43.643,00 | |
| 02/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1607 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 43.643,00 |
| 02/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 02/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1586 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 561,24 | |
| 02/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1586 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 561,24 |
| 02/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.279,57 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.279,57 |
| 02/06/2022 | 2.1.3.01.001 | RAFAEL GUSTAVO DELACORTE - EIRELI | Pagamento ref. NF nº 15681 - RAFAEL GUSTAVO DELACORTE - EIRELI | 375,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 15681 - RAFAEL GUSTAVO DELACORTE - EIRELI | | 375,00 |
| 02/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 4.120,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 60.092,27 | 55.972,27 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 60.092,27 | 55.972,27 |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 4.120,00 |
| 02/06/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de POSTO AGRICOPEL | 205,74 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de POSTO AGRICOPEL | | 205,74 |
| 02/06/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor pago em favor de OHANA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | 25,00 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de OHANA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | | 25,00 |
| 02/06/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 408,45 | |
| 02/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 408,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.731,46 | 60.731,46 |
| 03/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 135539 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.021,06 | |
| 03/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 135539 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.021,06 |
| 03/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7273 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | 3.120,00 | |
| 03/06/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 7273 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | | 3.120,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1609 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.646,00 | |
| 03/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1609 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.646,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 58,30 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 58,30 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 03/06/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 05/2022 | 144,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 05/2022 | | 144,00 |
| 03/06/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 05/2022 | 923,41 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 05/2022 | | 923,41 |
| 03/06/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 05/2022 | 6.104,16 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 05/2022 | | 6.104,16 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento em favor de FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 2.444,18 |
| 03/06/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 05/2022 | 2.244,18 | |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagamento em favor de FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 200,00 | |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.734,50 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.734,50 |
| 03/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 135539 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.021,06 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 135539 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.021,06 |
| 03/06/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 303466 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 281,25 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 303466 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 281,25 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 701,50 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 701,50 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Reembolso Giovane ref despesas | | 1.767,15 |
| 03/06/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. POSTO PETROLIMA | 422,16 | |
| 03/06/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Pagamento ref. ESTACIONAMENTO | 20,00 | |
| 03/06/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Pagamento ref. REFEIÇÃO | 158,17 | |
| 03/06/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. POSTO | 254,35 | |
| 03/06/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. POSTO | 272,98 | |
| 03/06/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. POSTO | 244,44 | |
| 03/06/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Pagamento ref. ESTACIONAMENTO | 6,00 | |
| 03/06/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Pagamento ref. POSTO | 285,49 | |
| 03/06/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Pagamento ref. ESTACIONAMENTO | 10,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.888,91 | 25.982,47 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 25.888,91 | 25.982,47 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORÁRIAS | Pagamento ref. CARTÓRIO | 14,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.3.05.001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | Pagamento ref. ANTECIPAÇÃO GIOVANE | 79,56 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 5.019,04 | |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 5.019,04 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 996,22 | |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 996,22 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. CLINICA BAROSSO LTDA | 775,80 | |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Recebimento ref. CLINICA BAROSSO LTDA | | 775,80 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 11.137,95 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 11.137,95 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1568 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.063,44 | |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1568 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.063,44 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1569 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.184,99 | |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1569 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.184,99 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1566 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.764,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1566 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.764,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1567 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.111,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1567 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.111,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1570 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.214,10 | |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1570 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.214,10 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1571 - CLINICA BAROSSO LTDA | 340,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1571 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 340,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 120,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 120,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.000,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.000,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.488,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 2.488,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.888,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.888,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 19,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 19,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 19,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 19,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO | Valor ref. VALE ALIMENTAÇÃO, em favor de Dyheniffer Poersch de Oliveira Granja | 418,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 61.941,01 | 61.523,01 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Valor ref. VALE ALIMENTAÇÃO, em favor de Dyheniffer Poersch de Oliveira Granja | 61.941,01 | 61.523,01 418,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | Valor ref. VALE TRANSPORTE, em favor de Dyheniffer Poersch de Oliveira Granja | 198,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. VALE TRANSPORTE, em favor de Dyheniffer Poersch de Oliveira Granja | | 198,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | Valor ref. VALE TRANSPORTE, em favor de Douglas dos Santos Franco | 198,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. VALE TRANSPORTE, em favor de Douglas dos Santos Franco | | 198,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO | Valor ref. VALE ALIMENTAÇÃO, em favor de Douglas dos Santos Franco | 418,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. VALE ALIMENTAÇÃO, em favor de Douglas dos Santos Franco | | 418,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. reembolso Giovane | | 2.100,00 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Pagamento ref Leoni Com de Mat para Construção Ltda Me conf NF669 | 518,00 | |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Pagamento ref. Leoni Com de Mat para Construção Ltda Me conf CF 120498 | 18,00 | |
| 03/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Diversos | 1.564,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.855,01 | 64.855,01 |
| 04/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14577 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | 198,00 | |
| 04/06/2022 | 2.1.3.01.001 | COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30) | Compra de mercadoria ref. NF 14577 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | | 198,00 |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1573 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.162,24 | |
| 04/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1573 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.162,24 |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1572 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 45.817,54 | |
| 04/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1572 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 45.817,54 |
| 04/06/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 265,31 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 265,31 |
| 04/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 382,90 | |
| 04/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 382,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.825,99 | 49.825,99 |
| 05/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1576 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.125,00 | |
| 05/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1576 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.125,00 |
| 05/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1577 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 732,76 | |
| 05/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1577 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 732,76 |
| 05/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1574 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 231,96 | |
| 05/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1574 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 231,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.089,72 | 2.089,72 |
| 06/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14591 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | 625,00 | |
| 06/06/2022 | 2.1.3.01.001 | COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30) | Compra de mercadoria ref. NF 14591 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA | | 625,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1610 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.367,84 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1610 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.367,84 |
| | | | TRANSPORTE | 2.992,84 | 2.992,84 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1611 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.992,84 3.759,20 | 2.992,84 |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1611 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.759,20 |
| 06/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1612 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.759,20 | |
| 06/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1612 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.759,20 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1612 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.759,20 | |
| 06/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1612 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.759,20 |
| 06/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 73584 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 1.656,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 73584 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 1.656,00 |
| 06/06/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 6591 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 843,45 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 6591 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 843,45 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.758,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.758,00 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 578,11 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 578,11 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.622,59 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.622,59 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 45,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 45,00 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1534 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 348,96 | |
| 06/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1534 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 348,96 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1578 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 331,20 | |
| 06/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1578 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 331,20 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1579 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 306,62 | |
| 06/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1579 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 306,62 |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1580 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 619,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1580 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 619,00 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 750,00 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 750,00 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Pagamento ref. CLARO | 57,77 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CLARO | | 57,77 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | 144,97 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | | 144,97 |
| 06/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 363,70 | |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 363,70 |
| 06/06/2022 | 2.1.3.01.001 | COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30) | Valor pago ref. COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30) | 1.392,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.480,26 | 26.087,76 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Valor pago ref. COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30) | 27.480,26 | 26.087,76 1.392,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.480,26 | 27.480,26 |
| 07/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 94413 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS L | 78,97 | |
| 07/06/2022 | 2.1.3.01.001 | PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 94413 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS L | | 78,97 |
| 07/06/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1613 - CLINICA BAROSSO LTDA | 55,80 | |
| 07/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1613 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 55,80 |
| 07/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1614 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.980,00 | |
| 07/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1614 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.980,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1615 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.735,28 | |
| 07/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1615 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.735,28 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 20.000,00 |
| 07/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 10.000,00 | |
| 07/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 10.000,00 | |
| 07/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de NARA | 8.000,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de NARA | | 8.000,00 |
| 07/06/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 05/2022 | 1.116,25 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 05/2022 | | 1.116,25 |
| 07/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.850,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.850,00 |
| 07/06/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18005 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 636,58 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18005 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 636,58 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 51.764,77 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 51.764,77 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 861,90 | |
| 07/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 861,90 |
| 07/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 100,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 100,00 |
| 07/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.150,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.150,00 |
| 07/06/2022 | 2.1.3.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor ref. LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3.000,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | 3.000,00 |
| 07/06/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor ref. TAXAS DIVERSAS - ARRECAÇÃO ESTADUAL | 168,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TAXAS DIVERSAS - ARRECAÇÃO ESTADUAL | | 168,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 96.597,55 | 96.597,55 |
| 08/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 789043 - UTILAR SHOP COMERCIO DE UTENSILIOS DOMES | 312,59 | |
| 08/06/2022 | 2.1.3.01.001 | UTILAR SHOP COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 789043 - UTILAR SHOP COMERCIO DE UTENSILIOS DOMES | | 312,59 |
| 08/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1616 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 150,72 | |
| 08/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1616 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 150,72 |
| 08/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1617 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 150,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 614,03 | 463,31 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 08/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1617 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 614,03 | 463,31 150,72 |
| 08/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 08/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 945,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 945,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.160,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.160,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.036,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.036,00 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.258,36 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.258,36 |
| 08/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.436,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.436,00 |
| 08/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 420,00 | |
| 08/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 420,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 10.885,29 | 10.885,29 |
| 09/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 135908 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.071,68 | |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 135908 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.071,68 |
| 09/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 135965 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.061,88 | |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 135965 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.061,88 |
| 09/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1618 - ALINNE BORTOLOSO | 852,00 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1618 - ALINNE BORTOLOSO | | 852,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1619 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 765,60 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1619 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 765,60 |
| 09/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1620 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.737,88 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1620 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.737,88 |
| 09/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1621 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.665,84 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1621 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.665,84 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1618 - ALINNE BORTOLOSO | 852,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Recebimento ref. NF nº 1618 - ALINNE BORTOLOSO | | 852,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.394,20 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.394,20 |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 135908 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.071,68 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 135908 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.071,68 |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 135965 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.061,88 | |
| | | TRANSPORTE | | 19.555,84 | 18.493,96 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 135965 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 19.555,84 | 18.493,96 1.061,88 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 4.133,56 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 4.133,56 |
| 09/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 240,00 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.929,40 | 23.929,40 |
| 10/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 681 - ROTA DO SUL DECORACOES | 120,00 | |
| 10/06/2022 | 2.1.3.01.001 | ROTA DO SUL DECORACOES | Compra de mercadoria ref. NF 681 - ROTA DO SUL DECORACOES | | 120,00 |
| 10/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 136061 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.392,96 | |
| 10/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 136061 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.392,96 |
| 10/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 75916 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | 13.607,24 | |
| 10/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 75916 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRE | | 13.607,24 |
| 10/06/2022 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1622 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | 288,00 | |
| 10/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1622 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | | 288,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 34,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 34,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Pagamento ref. Seguro do carro - BRADESCO AUTO RE | 669,73 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. Seguro do carro - BRADESCO AUTO RE | | 669,73 |
| 10/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 136061 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.392,96 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 136061 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.392,96 |
| 10/06/2022 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Valor pago em favor de UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, ref mensalidade plano de saúde | 776,22 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, ref mensalidade plano de saúde | | 776,22 |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1623 - EDILSON LUIZ BURMANN | 51,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.2.01.001 | EDILSON LUIZ BURMANN | Recebimento ref. NF nº 1623 - EDILSON LUIZ BURMANN | | 51,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 970,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 970,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 120,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 120,00 |
| 10/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 816,00 | |
| 10/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 816,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.248,71 | 22.248,71 |
| 11/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO NF nº 1602 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.090,00 | |
| 11/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO NF nº 1602 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.090,00 |
| 11/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1506 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 622,02 | |
| 11/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1506 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 622,02 |
| 11/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1582 - DAIANA CRISTINA WERLE | 326,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.039,01 | 1.712,02 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/06/2022 | 1.1.2.01.001 | DAIANA CRISTINA WERLE | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1582 - DAIANA CRISTINA WERLE | 2.039,01 | 1.712,02 326,99 |
| 11/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 114,45 | |
| 11/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 114,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.153,46 | 2.153,46 |
| 12/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 502,47 | |
| 12/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1468 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 502,47 |
| 12/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1552 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.531,52 | |
| 12/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1552 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.531,52 |
| 12/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1554 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.507,03 | |
| 12/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1554 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.507,03 |
| 12/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1584 - BICHO SOLTO LTDA | 757,08 | |
| 12/06/2022 | 1.1.2.01.001 | BICHO SOLTO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1584 - BICHO SOLTO LTDA | | 757,08 |
| 12/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1607 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 43.643,00 | |
| 12/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1607 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 43.643,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.941,10 | 51.941,10 |
| 13/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 19831 - AJB COMERCIO LTDA | 255,32 | |
| 13/06/2022 | 2.1.3.01.001 | AJB COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 19831 - AJB COMERCIO LTDA | | 255,32 |
| 13/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 136167 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.318,00 | |
| 13/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 136167 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.318,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.2.01.001 | EDILSON LUIZ BURMANN | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1623 - EDILSON LUIZ BURMANN | 51,00 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1623 - EDILSON LUIZ BURMANN | | 51,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1624 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.950,00 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1624 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.950,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.2.01.001 | CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1625 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.980,00 | |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1625 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 4.980,00 |
| 13/06/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1626 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 93,36 | |
| 13/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1626 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 93,36 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 13/06/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.088,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.762,60 | 10.674,18 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 11.762,60 | 10.674,18 1.088,42 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.283,21 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.283,21 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1622 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | 288,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | Recebimento ref. NF nº 1622 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | | 288,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1625 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.980,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.2.01.001 | CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Recebimento ref. NF nº 1625 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 4.980,00 |
| 13/06/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1453101 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.433,54 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1453101 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.433,54 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.734,50 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.734,50 |
| 13/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 74722 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 3.603,76 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 74722 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 3.603,76 |
| 13/06/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 29816 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 1.864,32 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 29816 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 1.864,32 |
| 13/06/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18132 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.989,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18132 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.989,00 |
| 13/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 136167 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.318,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 136167 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.318,00 |
| 13/06/2022 | 2.1.3.01.001 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 413839 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.322,40 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 413839 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 10.322,40 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. reembolso Giovane | | 1.200,00 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref Clinica Cautela NF 7892 | 100,00 | |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Pagamento ref Cassol DANFE 511516 | 1.008,20 | |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Pagamento ref. reembolso Giovane | 91,80 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 15.805,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 15.805,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.395,59 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.395,59 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1587 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 825,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1587 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 825,00 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 200,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 200,00 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 341,50 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 341,50 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 354,42 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 354,42 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 169,87 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 169,87 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 289,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 66.160,63 | 65.870,71 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 66.160,63 | 65.870,71 289,92 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 2.622,56 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 2.622,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 68.783,19 | 68.783,19 |
| 14/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1627 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.266,72 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1627 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.266,72 |
| 14/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1628 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.286,59 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1628 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.286,59 |
| 14/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.758,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.758,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.846,78 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.846,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.168,69 | 8.168,69 |
| 15/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1474507 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 582,84 | |
| 15/06/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1474507 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 582,84 |
| 15/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.772,60 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.772,60 |
| 15/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 6.216,00 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 6.216,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1630 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 12.245,26 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1630 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 12.245,26 |
| 15/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1631 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 400,80 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1631 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 400,80 |
| 15/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 15/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.815,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.815,00 |
| 15/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.085,07 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.085,07 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 967,68 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 967,68 |
| 15/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 159,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 159,00 |
| 15/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.000,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 28.265,45 | 28.265,45 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/06/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | TRANSPORTE Valor ref. COMBUSTÍVEL | 28.265,45 412,00 | 28.265,45 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 412,00 |
| 15/06/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 285,72 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 285,72 |
| 15/06/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 258,08 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 258,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.221,25 | 29.221,25 |
| 17/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 316466 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 1.150,00 | |
| 17/06/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 316466 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 1.150,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1632 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1632 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 17/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 17.643,01 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 17.643,01 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1591 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 757,44 | |
| 17/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1591 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 757,44 |
| 17/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 550,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 550,00 |
| 17/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 39,50 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 39,50 |
| 17/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 500,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 500,00 |
| 17/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 600,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.620,25 | 22.620,25 |
| 18/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 413839 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT | 10.322,40 | |
| 18/06/2022 | 2.1.3.01.001 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 413839 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT | | 10.322,40 |
| 18/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 13102 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 391,65 | |
| 18/06/2022 | 2.1.3.01.001 | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 13102 - METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | | 391,65 |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1593 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.200,00 | |
| 18/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1593 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.200,00 |
| 18/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 219,70 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 219,70 |
| 18/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 429,00 | |
| 18/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 429,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.562,75 | 12.562,75 |
| 19/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1528 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 723,96 | |
| 19/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1528 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 723,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 723,96 | 723,96 |
| 20/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 136529 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.107,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.107,44 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 2.107,44 | |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 136529 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.107,44 |
| 20/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 136550 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 951,22 | |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 136550 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 951,22 |
| 20/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 136552 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 614,59 | |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 136552 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 614,59 |
| 20/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7028 - JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES EL | 162,90 | |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 7028 - JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES EL | | 162,90 |
| 20/06/2022 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA PEDROSO BELATO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1633 - PATRICIA PEDROSO BELATO | 530,99 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1633 - PATRICIA PEDROSO BELATO | | 530,99 |
| 20/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18930 - FERNANDA DA COSTA MOURGUES | 122,99 | |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FERNANDA DA COSTA MOURGUES | Compra de mercadoria ref. NF 18930 - FERNANDA DA COSTA MOURGUES | | 122,99 |
| 20/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 20/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 20/06/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 161,99 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 161,99 |
| 20/06/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.473,20 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.473,20 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 9.988,60 | |
| 20/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 9.988,60 |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 74722 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 3.601,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 74722 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 3.601,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 75009 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 506,80 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 75009 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 506,80 |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 18132 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.989,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18132 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.989,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 316466 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 1.150,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 316466 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 1.150,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 136529 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.107,44 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 136529 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.107,44 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.190,24 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.190,24 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1595 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.788,24 | |
| 20/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1595 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.788,24 |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 136550 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 951,22 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 136550 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 951,22 |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 136552 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 614,59 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 136552 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 614,59 |
| | | | TRANSPORTE | 32.038,95 | 32.038,95 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 32.038,95 | 32.038,95 |
| 20/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.300,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.300,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 05/2022 | 30.912,12 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 05/2022 | | 30.912,12 |
| 20/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.299,87 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.299,87 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 12.000,00 | |
| 20/06/2022 | 2.1.1.08.001 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 12.000,00 |
| 20/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 1.161,18 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 1.161,18 |
| 20/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 4.500,00 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 4.500,00 |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FERNANDA DA COSTA MOURGUES | Valor pago ref. FERNANDA DA COSTA MOURGUES | 122,99 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. FERNANDA DA COSTA MOURGUES | | 122,99 |
| 20/06/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 06/2022 | 82.661,29 | |
| 20/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 06/2022 | | 82.661,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 165.996,40 | 165.996,40 |
| 21/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2614 - AIDAR COMERCIAL LTDA | 253,71 | |
| 21/06/2022 | 2.1.3.01.001 | AIDAR COMERCIAL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2614 - AIDAR COMERCIAL LTDA | | 253,71 |
| 21/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14057 - DUPATU ELETRO COMERCIO EIRELI | 994,85 | |
| 21/06/2022 | 2.1.3.01.001 | DUPATU ELETRO COMERCIO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 14057 - DUPATU ELETRO COMERCIO EIRELI | | 994,85 |
| 21/06/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA RECH FELDMANN | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1634 - CRISTINA RECH FELDMANN | 504,00 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1634 - CRISTINA RECH FELDMANN | | 504,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1635 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.044,00 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1635 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.044,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.2.01.001 | BELMIRA FARACO BRAGANÇA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1636 - BELMIRA FARACO BRAGANÇA | 278,99 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1636 - BELMIRA FARACO BRAGANÇA | | 278,99 |
| 21/06/2022 | 1.1.2.01.001 | BELMIRA FARACO BRAGANÇA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1637 - BELMIRA FARACO BRAGANÇA | 530,99 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1637 - BELMIRA FARACO BRAGANÇA | | 530,99 |
| 21/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1634 - CRISTINA RECH FELDMANN | 504,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA RECH FELDMANN | Recebimento ref. NF nº 1634 - CRISTINA RECH FELDMANN | | 504,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1639 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD | 10.322,40 | |
| 21/06/2022 | 1.1.2.01.001 | NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD | Recebimento ref. NF nº 1639 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD | | 10.322,40 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 11.416,85 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 11.416,85 |
| 21/06/2022 | 2.1.3.01.001 | DUPATU ELETRO COMERCIO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 14057 - DUPATU ELETRO COMERCIO EIRELI | 994,85 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 14057 - DUPATU ELETRO COMERCIO EIRELI | | 994,85 |
| 21/06/2022 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Valor ref. ÁGUA E ESGOTO | 75,59 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. ÁGUA E ESGOTO | | 75,59 |
| | | | TRANSPORTE | 26.925,53 | 26.925,53 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 26.925,53 | 26.925,53 |
| 21/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 16,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 16,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.941,53 | 26.941,53 |
| 22/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1638 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.964,32 | |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1638 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.964,32 |
| 22/06/2022 | 1.1.2.01.001 | NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1639 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD | 10.322,40 | |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1639 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD | | 10.322,40 |
| 22/06/2022 | 1.1.2.01.001 | JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1640 - JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 1.180,00 | |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1640 - JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 1.180,00 |
| 22/06/2022 | 1.1.2.01.001 | JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1641 - JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 1.226,70 | |
| 22/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1641 - JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 1.226,70 |
| 22/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 22/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 16.215,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 16.215,00 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1606 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 372,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1606 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 372,00 |
| 22/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1630 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 12.245,26 | |
| 22/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1630 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 12.245,26 |
| 22/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 5.000,00 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 5.000,00 |
| 22/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.565,81 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.565,81 |
| 22/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 19,80 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 19,80 |
| 22/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 75,59 | |
| 22/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 75,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.197,48 | 52.197,48 |
| 23/06/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1642 - CLINICA BAROSSO LTDA | 352,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1642 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 352,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1643 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 5.869,50 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1643 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 5.869,50 |
| 23/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1598 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 5.105,50 | |
| 23/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1598 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 5.105,50 |
| 23/06/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5140 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 451,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5140 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 451,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.793,90 | 11.793,90 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1624 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 11.793,90 1.950,00 | 11.793,90 |
| 23/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1624 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.950,00 |
| 23/06/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 373,34 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 373,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.117,24 | 14.117,24 |
| 24/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5219 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 451,00 | |
| 24/06/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5219 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 451,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 218 - VITORIA MARMORES E GRANITO LTDA ME | 1.940,00 | |
| 24/06/2022 | 2.1.3.01.001 | VITORIA MARMORES E GRANITO LTDA ME | Compra de mercadoria ref. NF 218 - VITORIA MARMORES E GRANITO LTDA ME | | 1.940,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 311223 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.821,00 | |
| 24/06/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 311223 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.821,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 137011 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 967,94 | |
| 24/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 137011 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 967,94 |
| 24/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1644 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 10.000,00 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1644 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 10.000,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1645 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 400,80 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1645 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 400,80 |
| 24/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1646 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 750,00 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1646 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 750,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1647 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.015,80 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1647 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.015,80 |
| 24/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1647 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.850,00 | |
| 24/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1647 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.850,00 |
| 24/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.758,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.758,00 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.248,43 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.248,43 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1596 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.226,88 | |
| 24/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1596 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.226,88 |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1619 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 765,60 | |
| 24/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1619 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 765,60 |
| 24/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 137011 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 967,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.163,39 | 33.195,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 137011 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 34.163,39 | 33.195,45 967,94 |
| 24/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 970,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 970,00 |
| 24/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 179,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 179,00 |
| 24/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 500,00 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 500,00 |
| 24/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 178,70 | |
| 24/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 178,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.991,09 | 35.991,09 |
| 25/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1599 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.976,00 | |
| 25/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1599 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.976,00 |
| 25/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1561 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 472,56 | |
| 25/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1561 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 472,56 |
| 25/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.978,75 | |
| 25/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.978,75 |
| 25/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1600 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.247,49 | |
| 25/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1600 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.247,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.674,80 | 16.674,80 |
| 27/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 137092 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.282,49 | |
| 27/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 137092 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.282,49 |
| 27/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 790 - ADEMIR DE SOUZA ROCHA COSMETICOS | 177,00 | |
| 27/06/2022 | 2.1.3.01.001 | ADEMIR DE SOUZA ROCHA COSMETICOS | Compra de mercadoria ref. NF 790 - ADEMIR DE SOUZA ROCHA COSMETICOS | | 177,00 |
| 27/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1648 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.290,00 | |
| 27/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1648 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.290,00 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/06/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18132 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.991,50 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18132 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.991,50 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 861,90 | |
| 27/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1497 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 861,90 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1586 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 561,24 | |
| 27/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1586 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 561,24 |
| | | | TRANSPORTE | 7.180,03 | 7.180,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| 27/06/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 137092 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.180,03 2.282,49 | 7.180,03 |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 137092 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.282,49 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.250,43 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.250,43 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 165,15 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 165,15 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.705,31 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.705,31 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 79,61 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 79,61 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 85,07 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 85,07 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 40,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 40,00 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 100,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 100,00 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 233,50 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 233,50 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 110,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 110,00 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 62,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 62,00 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 125,00 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 125,00 |
| 27/06/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 273,68 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 273,68 |
| 27/06/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 182,24 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 182,24 |
| 27/06/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 39,90 | |
| 27/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 39,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.914,41 | 15.914,41 |
| 28/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5229 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 605,10 | |
| 28/06/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5229 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 605,10 |
| 28/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 13088 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | 1.100,00 | |
| 28/06/2022 | 2.1.3.01.001 | HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | Compra de mercadoria ref. NF 13088 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | | 1.100,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5049 - RBS MOVEIS DE ACO LTDA | 700,00 | |
| 28/06/2022 | 2.1.3.01.001 | RBS MOVEIS DE ACO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5049 - RBS MOVEIS DE ACO LTDA | | 700,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1649 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 291,68 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1649 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 291,68 |
| 28/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1650 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.953,60 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1650 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.953,60 |
| 28/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1651 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.987,12 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1651 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.987,12 |
| | | | TRANSPORTE | 9.637,50 | 9.637,50 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 28/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINE PEREIRA DA LUZ | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1652 - ALINE PEREIRA DA LUZ | 9.637,50 341,11 | 9.637,50 |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1652 - ALINE PEREIRA DA LUZ | | 341,11 |
| 28/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1860 - VILLA PREMIUM HOTEL EIRELI | 5,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1860 - VILLA PREMIUM HOTEL EIRELI | | 5,00 |
| 28/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 74722 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 3.601,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 74722 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 3.601,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1652 - ALINE PEREIRA DA LUZ | 324,06 | |
| 28/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINE PEREIRA DA LUZ | Recebimento ref. NF nº 1652 - ALINE PEREIRA DA LUZ | | 324,06 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1652 - ALINE PEREIRA DA LUZ | 17,05 | |
| 28/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINE PEREIRA DA LUZ | NF nº 1652 - ALINE PEREIRA DA LUZ | | 17,05 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 447,06 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 447,06 |
| 28/06/2022 | 2.1.3.01.001 | RBS MOVEIS DE ACO LTDA | Pagamento ref. NF nº 5049 - RBS MOVEIS DE ACO LTDA | 700,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 5049 - RBS MOVEIS DE ACO LTDA | | 700,00 |
| 28/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 75,50 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 75,50 |
| 28/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 213,99 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 213,99 |
| 28/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 50,00 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.417,57 | 15.417,57 |
| 29/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 160917 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI | 69,90 | |
| 29/06/2022 | 2.1.3.01.001 | D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 160917 - D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI | | 69,90 |
| 29/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 678087 - TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | 154,60 | |
| 29/06/2022 | 2.1.3.01.001 | TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 678087 - TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 154,60 |
| 29/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 555065 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE | 41,44 | |
| 29/06/2022 | 2.1.3.01.001 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 555065 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE | | 41,44 |
| 29/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1653 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.712,88 | |
| 29/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1653 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.712,88 |
| 29/06/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1654 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.095,68 | |
| 29/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1654 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.095,68 |
| 29/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1655 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 690,00 | |
| 29/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1655 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 690,00 |
| 29/06/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7174 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.300,26 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7174 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.300,26 |
| 29/06/2022 | 2.1.3.01.001 | MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | Pagamento ref. NF nº 15451 - MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | 648,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.712,76 | 12.064,76 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 15451 - MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | 12.712,76 | 12.064,76 648,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 732,77 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 732,77 |
| 29/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 126,50 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 126,50 |
| 29/06/2022 | 2.1.3.01.001 | D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - EIRELI | Valor pago ref. D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - EIRELI | 69,90 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - EIRELI | | 69,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.641,93 | 13.641,93 |
| 30/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 24806 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 2.115,00 | |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 24806 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 2.115,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 443868 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.640,20 | |
| 30/06/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 443868 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.640,20 |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.001 | BOEGE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1656 - BOEGE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 729,89 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1656 - BOEGE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | 729,89 |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.001 | CAROLINE SANTOS PEDROSO 10587016906 | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1658 - CAROLINE SANTOS PEDROSO 10587016906 | 203,33 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1658 - CAROLINE SANTOS PEDROSO 10587016906 | | 203,33 |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1659 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 201,10 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1659 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 201,10 |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1660 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 241,28 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1660 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 241,28 |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1662 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 31.293,22 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1662 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 31.293,22 |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1662 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.040,00 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1662 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.040,00 |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1657 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.759,52 | |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1657 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.759,52 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1577 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 732,76 | |
| 30/06/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1577 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 732,76 |
| 30/06/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.908,81 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.908,81 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 4,60 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 4,60 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 27,00 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 27,00 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 06/2022 | 1.185,15 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 06/2022 | | 1.185,15 |
| | | | TRANSPORTE | 50.092,46 | 50.092,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 50.092,46 | 50.092,46 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 06/2022 | 408,98 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 06/2022 | | 408,98 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 06/2022 | 1.116,25 | |
| 30/06/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 06/2022 | | 1.116,25 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 06/2022 | 6.770,79 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 06/2022 | | 6.770,79 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 06/2022 | 6.104,16 | |
| 30/06/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 06/2022 | | 6.104,16 |
| 30/06/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 06/2022 | 1.050,00 | |
| 30/06/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 06/2022 | | 1.050,00 |
| 30/06/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 23.097,10 | |
| 30/06/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 23.097,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 88.639,74 | 88.639,74 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.035.641,72 | 1.035.641,72 |
| 01/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 137650 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.134,20 | |
| 01/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 137650 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.134,20 |
| 01/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1663 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.199,00 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1663 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.199,00 |
| 01/07/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7273 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.039,90 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7273 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.039,90 |
| 01/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1458470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.870,01 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1458470 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.870,01 |
| 01/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1656 - BOEGE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 729,89 | |
| 01/07/2022 | 1.1.2.01.001 | BOEGE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | Recebimento ref. NF nº 1656 - BOEGE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | 729,89 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.038,54 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.038,54 |
| 01/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 4.404,61 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 4.404,61 |
| 01/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 170,94 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 170,94 |
| 01/07/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 236,73 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 236,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.845,02 | 18.845,02 |
| 02/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2784 - CIA LUZ ILUMINACAO EIRELI | 659,06 | |
| 02/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CIA LUZ ILUMINACAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 2784 - CIA LUZ ILUMINACAO EIRELI | | 659,06 |
| 02/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 13614 - TORRE FORTE COMERCIO DE UTILIDADES DOMES | 187,90 | |
| 02/07/2022 | 2.1.3.01.001 | TORRE FORTE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 13614 - TORRE FORTE COMERCIO DE UTILIDADES DOMES | | 187,90 |
| 02/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 107752 - WBA IMPORTS LOJA DE VARIEDADES LTDA | 37,04 | |
| 02/07/2022 | 2.1.3.01.001 | WBA IMPORTS LOJA DE VARIEDADES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 107752 - WBA IMPORTS LOJA DE VARIEDADES LTDA | | 37,04 |
| 02/07/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 47,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 931,80 | 884,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 931,80 | 884,00 47,80 |
| 02/07/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 232,30 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | | 232,30 |
| 02/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CIA LUZ ILUMINACAO EIRELI | Valor pago ref. CIA LUZ ILUMINACAO EIRELI | 659,06 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CIA LUZ ILUMINACAO EIRELI | | 659,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.823,16 | 1.823,16 |
| 04/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2648 - RICARDO BARBOSA DE MOURA 45487357803 | 84,13 | |
| 04/07/2022 | 2.1.3.01.001 | RICARDO BARBOSA DE MOURA 45487357803 | Compra de mercadoria ref. NF 2648 - RICARDO BARBOSA DE MOURA 45487357803 | | 84,13 |
| 04/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 23598 - FACA E RESOLVA COMERCIAL LTDA | 241,08 | |
| 04/07/2022 | 2.1.3.01.001 | FACA E RESOLVA COMERCIAL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 23598 - FACA E RESOLVA COMERCIAL LTDA | | 241,08 |
| 04/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 137757 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 10,08 | |
| 04/07/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 137757 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 10,08 |
| 04/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 137756 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.706,08 | |
| 04/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 137756 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.706,08 |
| 04/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5070 - RBS MOVEIS DE ACO LTDA | 798,00 | |
| 04/07/2022 | 2.1.3.01.001 | RBS MOVEIS DE ACO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5070 - RBS MOVEIS DE ACO LTDA | | 798,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1664 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.643,72 | |
| 04/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1664 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.643,72 |
| 04/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1665 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.392,62 | |
| 04/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1665 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.392,62 |
| 04/07/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 75009 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 505,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 75009 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 505,00 |
| 04/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 137650 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.134,20 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 137650 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.134,20 |
| 04/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.747,76 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.747,76 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 500,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 500,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 800,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 800,00 |
| 04/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 300,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 300,00 |
| 04/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 117,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 117,00 |
| 04/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 550,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.561,47 | 22.561,47 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | 4.451,20 | |
| 05/07/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | | 4.451,20 |
| 05/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5262 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 2.426,20 | |
| 05/07/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5262 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 2.426,20 |
| 05/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 137852 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 786,24 | |
| 05/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 137852 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 786,24 |
| 05/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1666 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 10.221,53 | |
| 05/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1666 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 10.221,53 |
| 05/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1666 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 378,00 | |
| 05/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1666 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 378,00 |
| 05/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1667 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 140,00 | |
| 05/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1667 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 140,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 06/2022 | 408,98 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 06/2022 | | 408,98 |
| 05/07/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 06/2022 | 1.185,15 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 06/2022 | | 1.185,15 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 06/2022 | 6.104,16 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 06/2022 | | 6.104,16 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 06/2022 | | 2.186,65 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 06/2022 | | 2.581,64 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS FRANCO 06/2022 | | 2.302,50 |
| 05/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 06/2022 | 2.086,65 | |
| 05/07/2022 | 3.2.2.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 06/2022 | 100,00 | |
| 05/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS FRANCO 06/2022 | 2.202,50 | |
| 05/07/2022 | 3.2.2.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS FRANCO 06/2022 | 100,00 | |
| 05/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 06/2022 | 2.481,64 | |
| 05/07/2022 | 3.2.2.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 06/2022 | 100,00 | |
| 05/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | 144,97 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | | 144,97 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | 92,83 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | | 92,83 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.751,96 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.751,96 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.400,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.400,00 |
| TRANSPORTE | | | | 42.977,91 | 42.977,91 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 42.977,91 | 42.977,91 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPEAS DE VENDAS | Valor ref. DESPEAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPEAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPEAS DE VENDAS | Valor ref. DESPEAS DE VENDAS | 93,73 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPEAS DE VENDAS | | 93,73 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPEAS DIVERSAS | Valor pago em favor de NARA | 8.000,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de NARA | | 8.000,00 |
| 05/07/2022 | 2.1.3.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor ref. LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3.000,00 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.421,19 | 55.421,19 |
| 06/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 54307 - LARANJAL SHOP | 78,90 | |
| 06/07/2022 | 2.1.3.01.001 | LARANJAL SHOP | Compra de mercadoria ref. NF 54307 - LARANJAL SHOP | | 78,90 |
| 06/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 13122 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | 120,00 | |
| 06/07/2022 | 2.1.3.01.001 | HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | Compra de mercadoria ref. NF 13122 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | | 120,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 24962 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.277,70 | |
| 06/07/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 24962 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.277,70 |
| 06/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 128463 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.059,68 | |
| 06/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 128463 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 2.059,68 |
| 06/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1668 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.760,00 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1668 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.760,00 |
| 06/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPEAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 06/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPEAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1633 - PATRICIA PEDROSO BELATO | 530,99 | |
| 06/07/2022 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA PEDROSO BELATO | Recebimento ref. NF nº 1633 - PATRICIA PEDROSO BELATO | | 530,99 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1667 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 140,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1667 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.983,17 | 8.983,17 |
| 07/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 30248 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 7.407,16 | |
| 07/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 30248 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 7.407,16 |
| 07/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1669 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 919,86 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1669 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 919,86 |
| 07/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1670 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.803,50 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1670 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.803,50 |
| 07/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPEAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 07/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPEAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.251,72 | 11.151,72 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Integralização Capital Subscrito | 11.251,72 | 11.151,72 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1575 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 328,00 | 100,00 |
| 07/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1575 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 328,00 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1647 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 6.865,80 | |
| 07/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1647 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 6.865,80 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1662 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 36.333,22 | |
| 07/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1662 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 36.333,22 |
| 07/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Valor ref. BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.492,32 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 7.492,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.271,06 | 62.271,06 |
| 08/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1482888 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.352,30 | |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1482888 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.352,30 |
| 08/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 604 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOS | 282,24 | |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.001 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 604 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOS | | 282,24 |
| 08/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1 - LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | 2.788,00 | |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.001 | LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 1 - LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | | 2.788,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 138145 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.033,02 | |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 138145 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.033,02 |
| 08/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1671 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.324,00 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1671 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.324,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1672 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.129,04 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1672 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.129,04 |
| 08/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1673 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.312,60 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1673 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.312,60 |
| 08/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1674 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 84,00 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1674 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 84,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1675 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.891,44 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1675 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.891,44 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.217,84 | 18.207,24 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 18.217,84 | 18.207,24 10,60 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.828,04 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.828,04 |
| 08/07/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 200,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | | 200,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 200,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.445,88 | 25.445,88 |
| 11/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5034 - MEDEIROS ARAUJO LTDA | 505,08 | |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDEIROS ARAUJO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5034 - MEDEIROS ARAUJO LTDA | | 505,08 |
| 11/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 57 - JACKSON RIBEIRO SILVA 38257649821 | 230,77 | |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.001 | JACKSON RIBEIRO SILVA 38257649821 | Compra de mercadoria ref. NF 57 - JACKSON RIBEIRO SILVA 38257649821 | | 230,77 |
| 11/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 445721 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.698,00 | |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 445721 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.698,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1676 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 696,80 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1676 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 696,80 |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MAYCON ROBERT NIEDHARDT | Pagamento ref. NF nº 2418 - MAYCON ROBERT NIEDHARDT | 2.018,40 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 2418 - MAYCON ROBERT NIEDHARDT | | 2.018,40 |
| 11/07/2022 | 2.1.3.01.001 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 604 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 282,24 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 604 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 282,24 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1675 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.891,44 | |
| 11/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1675 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.891,44 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.932,77 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.932,77 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 450,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 450,00 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.500,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 2.500,00 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 776,22 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 776,22 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 186,28 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 186,28 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 317,74 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 317,74 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 231,61 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 231,61 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 225,82 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 225,82 |
| | | | TRANSPORTE | 16.037,67 | 16.037,67 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 16.037,67 | 16.037,67 |
| 11/07/2022 | 2.1.6.02.002 | ALBERTO/ERICA (TERRENO) | Valor ref. ALBERTO/ERICA (TERRENO) | 30.000,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. ALBERTO/ERICA (TERRENO) | | 30.000,00 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 179,97 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 179,97 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 126,96 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 126,96 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 31,50 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 31,50 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 3.620,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 3.620,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.996,10 | 49.996,10 |
| 12/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 9750 - A G CANDIDO VARIEDADES | 169,99 | |
| 12/07/2022 | 2.1.3.01.001 | A G CANDIDO VARIEDADES | Compra de mercadoria ref. NF 9750 - A G CANDIDO VARIEDADES | | 169,99 |
| 12/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7812 - LEONARDO KELVIN DA SILVA | 189,00 | |
| 12/07/2022 | 2.1.3.01.001 | LEONARDO KELVIN DA SILVA | Compra de mercadoria ref. NF 7812 - LEONARDO KELVIN DA SILVA | | 189,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1160 - CLIQUE E DECORE MOVEIS LTDA | 1.259,82 | |
| 12/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CLIQUE E DECORE MOVEIS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1160 - CLIQUE E DECORE MOVEIS LTDA | | 1.259,82 |
| 12/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2418 - MAYCON ROBERT NIEDHARDT | 2.018,40 | |
| 12/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MAYCON ROBERT NIEDHARDT | Compra de mercadoria ref. NF 2418 - MAYCON ROBERT NIEDHARDT | | 2.018,40 |
| 12/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 9459 - A. DE OLIVEIRA GEREZ COMERCIO | 337,09 | |
| 12/07/2022 | 2.1.3.01.001 | A. DE OLIVEIRA GEREZ COMERCIO | Compra de mercadoria ref. NF 9459 - A. DE OLIVEIRA GEREZ COMERCIO | | 337,09 |
| 12/07/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1677 - INSIDE MEDICAL IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 45,00 | |
| 12/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1677 - INSIDE MEDICAL IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | | 45,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1679 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.666,02 | |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1679 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.666,02 |
| 12/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1678 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.320,00 | |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1678 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.320,00 |
| 12/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1680 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.438,08 | |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1680 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.438,08 |
| 12/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1681 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.425,80 | |
| 12/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1681 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.425,80 |
| 12/07/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1682 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 3,40 | |
| 12/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1682 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 3,40 |
| 12/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 12/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 12/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.283,21 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.283,21 |
| | | | TRANSPORTE | 13.166,41 | 13.166,41 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/07/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | TRANSPORTE Pagamento ref. Seguro do carro - BRADESCO AUTO RE | 13.166,41 670,53 | 13.166,41 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. Seguro do carro - BRADESCO AUTO RE | | 670,53 |
| 12/07/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.048,90 | |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.048,90 |
| 12/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. CLINICA BAROSSİ LTDA NF | 430,30 | |
| 12/07/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSİ LTDA | Recebimento ref. CLINICA BAROSSİ LTDA NF | | 430,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.316,14 | 15.316,14 |
| 13/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5741791 - FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LT | 199,99 | |
| 13/07/2022 | 2.1.3.01.001 | FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 5741791 - FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LT | | 199,99 |
| 13/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 138485 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.517,73 | |
| 13/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 138485 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.517,73 |
| 13/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 138483 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.697,17 | |
| 13/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 138483 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.697,17 |
| 13/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1 - CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | 389,75 | |
| 13/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | Compra de mercadoria ref. NF 1 - CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | | 389,75 |
| 13/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1683 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 139,20 | |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1683 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 139,20 |
| 13/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1684 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.351,04 | |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1684 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.351,04 |
| 13/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1685 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.672,50 | |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1685 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.672,50 |
| 13/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1687 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.776,00 | |
| 13/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1687 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.776,00 |
| 13/07/2022 | 1.1.2.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 1686 - LENAkar COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 25,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1686 - LENAkar COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | 25,00 |
| 13/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 138145 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.033,02 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 138145 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.033,02 |
| 13/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 7.000,00 | |
| 13/07/2022 | 2.1.1.08.001 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 7.000,00 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1603 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 557,04 | |
| 13/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1603 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 557,04 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1637 - BELMIRA FARACO BRAGANÇA | 530,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.905,33 | 26.374,34 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/07/2022 | 1.1.2.01.001 | BELMIRA FARACO BRAGANÇA | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1637 - BELMIRA FARACO BRAGANÇA | 26.905,33 | 26.374,34 530,99 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1649 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 291,68 | |
| 13/07/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Recebimento ref. NF nº 1649 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 291,68 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 447,06 | |
| 13/07/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 447,06 |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 100,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 100,00 |
| 13/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 500,00 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 500,00 |
| 13/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 5.463,81 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 5.463,81 |
| 13/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 389,75 | |
| 13/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 389,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.097,63 | 34.097,63 |
| 14/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 9622 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | 2.310,00 | |
| 14/07/2022 | 2.1.3.01.001 | PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 9622 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | | 2.310,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 314018 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 2.240,00 | |
| 14/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 314018 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 2.240,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5340 - ECM DECOR ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | 51,00 | |
| 14/07/2022 | 2.1.3.01.001 | ECM DECOR ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5340 - ECM DECOR ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | | 51,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1463 - TAMARA DE SOUZA GRANATO 39266538841 | 64,34 | |
| 14/07/2022 | 2.1.3.01.001 | TAMARA DE SOUZA GRANATO 39266538841 | Compra de mercadoria ref. NF 1463 - TAMARA DE SOUZA GRANATO 39266538841 | | 64,34 |
| 14/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 3656 - CESAR AUGUSTO DE MELLO CEZAR 36127011850 | 66,21 | |
| 14/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CESAR AUGUSTO DE MELLO CEZAR 36127011850 | Compra de mercadoria ref. NF 3656 - CESAR AUGUSTO DE MELLO CEZAR 36127011850 | | 66,21 |
| 14/07/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1688 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 954,00 | |
| 14/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1688 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 954,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1689 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.037,00 | |
| 14/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1689 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.037,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1690 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.037,00 | |
| 14/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1690 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.037,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1691 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.188,80 | |
| 14/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1691 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.188,80 |
| 14/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1692 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.055,00 | |
| 14/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1692 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.055,00 |
| 14/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.864,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.873,09 | 16.008,65 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------------------|
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Depósito em banco cfme extrato bancário | 20.873,09 | 16.008,65 4.864,44 |
| 14/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 640,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 640,00 |
| 14/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CESAR AUGUSTO DE MELLO CEZAR 36127011850 | Valor pago ref. CESAR AUGUSTO DE MELLO CEZAR 36127011850 | 66,21 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CESAR AUGUSTO DE MELLO CEZAR 36127011850 | | 66,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.579,30 | 21.579,30 |
| 15/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1520 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | 2.261,00 | |
| 15/07/2022 | 2.1.3.01.001 | ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | Compra de mercadoria ref. NF 1520 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | | 2.261,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1693 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 613,00 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1693 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 613,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1694 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.017,92 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1694 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.017,92 |
| 15/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 443868 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.320,10 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 443868 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.334,18 |
| 15/07/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 443868 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 14,08 | |
| 15/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1474507 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 582,84 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1474507 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 582,84 |
| 15/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.226,88 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.226,88 |
| 15/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.000,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.000,00 |
| 15/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 189,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 189,00 |
| 15/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 20,23 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 20,23 |
| 15/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 1.000,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 1.000,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 1,05 | |
| 15/07/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 1,05 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 0,27 | |
| 15/07/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 0,27 |
| 15/07/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. POUPANÇA | 0,30 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Valor ref. POUPANÇA | | 0,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.257,27 | 10.257,27 |
| 18/07/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7273 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.039,90 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7273 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.039,90 |
| 18/07/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 75009 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 505,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 75009 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 505,00 |
| 18/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 18/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| | | | TRANSPORTE | 1.582,00 | 1.582,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 1.582,00 | 1.582,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.423,06 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.423,06 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 280,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 280,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 81,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 81,00 |
| 18/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 83,25 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 83,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.449,31 | 5.449,31 |
| 19/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 40272 - KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 817,45 | |
| 19/07/2022 | 2.1.3.01.001 | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 40272 - KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | | 817,45 |
| 19/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1696 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1696 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 19/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1695 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 295,60 | |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1695 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 295,60 |
| 19/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1697 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 255,60 | |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1697 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 255,60 |
| 19/07/2022 | 1.1.2.01.001 | BEATRIZ KOSACHENCO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1698 - BEATRIZ KOSACHENCO | 159,71 | |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1698 - BEATRIZ KOSACHENCO | | 159,71 |
| 19/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1699 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.166,72 | |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1699 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.166,72 |
| 19/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1700 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.224,31 | |
| 19/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1700 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.224,31 |
| 19/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1588 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 304,32 | |
| 19/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1588 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 304,32 |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10.759,02 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10.759,02 |
| 19/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Valor ref. BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.214,90 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.214,90 |
| 19/07/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 171,91 | |
| 19/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 171,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.130,14 | 28.130,14 |
| 20/07/2022 | 1.1.2.01.001 | SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1701 - SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 64,00 | |
| 20/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1701 - SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | | 64,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1702 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 288,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 352,10 | 64,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1702 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 352,10 | 64,00 288,10 |
| 20/07/2022 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 3269 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 280,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 3269 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | | 280,00 |
| 20/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 20/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 20/07/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.518,84 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.518,84 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA NF nº 1701 - SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 64,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.2.01.001 | SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | Recebimento ref. SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA NF nº 1701 - SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | | 64,00 |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.793,74 | |
| 20/07/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.793,74 |
| 20/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS - estacionamento | 6,00 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS - estacionamento | | 6,00 |
| 20/07/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA | 19,80 | |
| 20/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. ENERGIA ELÉTRICA | | 19,80 |
| 20/07/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 07/2022 | 55.048,40 | |
| 20/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 07/2022 | | 55.048,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.119,98 | 62.119,98 |
| 21/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 139087 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.355,32 | |
| 21/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 139087 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.355,32 |
| 21/07/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1703 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.313,92 | |
| 21/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1703 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.313,92 |
| 21/07/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1704 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 21/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1704 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 21/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1706 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.033,80 | |
| 21/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1706 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.033,80 |
| 21/07/2022 | 1.1.2.01.001 | MARIELI FERREIRA BAEZ 00472391070 | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1707 - MARIELI FERREIRA BAEZ 00472391070 | 191,50 | |
| 21/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1707 - MARIELI FERREIRA BAEZ 00472391070 | | 191,50 |
| 21/07/2022 | 1.1.2.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 1705 - LENAkar COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 25,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1705 - LENAkar COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | 25,00 |
| 21/07/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 75916 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 4.535,00 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 75916 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 4.535,00 |
| 21/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 443868 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.320,10 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 443868 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.320,10 |
| 21/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 21/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| | | | TRANSPORTE | 22.165,54 | 22.165,54 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1706 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 22.165,54 2.033,80 | 22.165,54 |
| 21/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1706 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.033,80 |
| 21/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1707 - MARIELI FERREIRA BAEZ 00472391070 | 191,50 | |
| 21/07/2022 | 1.1.2.01.001 | MARIELI FERREIRA BAEZ 00472391070 | Recebimento ref. NF nº 1707 - MARIELI FERREIRA BAEZ 00472391070 | | 191,50 |
| 21/07/2022 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Valor ref. ÁGUA E ESGOTO | 63,71 | |
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor ref. ÁGUA E ESGOTO | | 63,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.454,55 | 24.454,55 |
| 22/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1708 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 276,86 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1708 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 276,86 |
| 22/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1709 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 7.337,40 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1709 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 7.337,40 |
| 22/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 311223 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 606,94 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 311223 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 606,94 |
| 22/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 22/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1700 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.224,31 | |
| 22/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1700 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.224,31 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.246,92 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.246,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.718,93 | 14.718,93 |
| 25/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 11301 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 1.144,00 | |
| 25/07/2022 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 11301 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 1.144,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1710 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.653,20 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1710 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.653,20 |
| 25/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1711 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.928,00 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1711 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.928,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5219 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 451,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5219 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 451,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 445721 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 849,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 445721 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 849,00 |
| 25/07/2022 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 11301 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 1.144,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 11301 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 1.144,00 |
| 25/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.174,50 | 15.169,20 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-------------------|
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 15.174,50 | 15.169,20 5,30 |
| 25/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.465,28 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.465,28 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 500,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 500,00 |
| 25/07/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - em favor de Adelirio D. Pereira | 1.951,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - em favor de Adelirio D. Pereira | | 1.951,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.096,08 | 25.096,08 |
| 26/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1712 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 2.053,92 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1712 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 2.053,92 |
| 26/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1713 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 2.053,92 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1713 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 2.053,92 |
| 26/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1714 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 7.266,00 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1714 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.266,00 |
| 26/07/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1715 - LP PAIVA REPRESENTACAO LTDA | 806,87 | |
| 26/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1715 - LP PAIVA REPRESENTACAO LTDA | | 806,87 |
| 26/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1716 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 239,80 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1716 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 239,80 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1621 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.665,84 | |
| 26/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1621 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.665,84 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1702 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 288,10 | |
| 26/07/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1702 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 288,10 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 205,95 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 205,95 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 196,74 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 196,74 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 391,41 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 391,41 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.446,49 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.446,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.641,54 | 16.641,54 |

TRANSPORTE

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1717 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 654,00 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1717 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 654,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1718 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 167,52 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1718 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 167,52 |
| 27/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1720 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.022,00 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1720 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.022,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1721 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.040,40 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1721 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.040,40 |
| 27/07/2022 | 1.1.2.01.001 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR MAURICIO P RISON LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1719 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR MAURICIO P RISON LTDA | 312,59 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1719 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR MAURICIO P RISON LTDA | | 312,59 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1698 - BEATRIZ KOSACHENCO | 159,71 | |
| 27/07/2022 | 1.1.2.01.001 | BEATRIZ KOSACHENCO | Recebimento ref. NF nº 1698 - BEATRIZ KOSACHENCO | | 159,71 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.055,23 | |
| 27/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.055,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.411,45 | 13.411,45 |
| 28/07/2022 | 1.1.2.01.001 | LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1722 - LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 11.917,50 | |
| 28/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1722 - LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 11.917,50 |
| 28/07/2022 | 1.1.2.01.001 | LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1723 - LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 11.917,50 | |
| 28/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1723 - LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 11.917,50 |
| 28/07/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 6.473,04 | |
| 28/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 6.473,04 |
| 28/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 652 - ALAN ISENSEE 81533101000 - ME | 397,86 | |
| 28/07/2022 | 2.1.3.01.001 | ALAN ISENSEE 81533101000 - ME | Compra de mercadoria ref. NF 652 - ALAN ISENSEE 81533101000 - ME | | 397,86 |
| 28/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 111150 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSP | 1.775,78 | |
| 28/07/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 111150 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSP | | 1.775,78 |
| 28/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 30410 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 5.695,51 | |
| 28/07/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 30410 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 5.695,51 |
| 28/07/2022 | 2.1.3.01.001 | HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | Pagamento ref. NF nº 13088 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | 550,00 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 13088 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | | 550,00 |
| 28/07/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 06/2022 | 1.116,25 | |
| 28/07/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Multa ref IRRF 06/2022 | 29,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 39.872,90 | 38.727,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------|-----------------------|
| 28/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Pagamento ref. IRRF 06/2022 | 39.872,90 | 38.727,19 1.145,71 |
| 28/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 28/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.888,80 | 39.888,80 |
| 29/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1725 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.237,68 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1725 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.237,68 |
| 29/07/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1726 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 753,52 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1726 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 753,52 |
| 29/07/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1727 - SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | 504,64 | |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1727 - SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | | 504,64 |
| 29/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 139680 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.557,77 | |
| 29/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 139680 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.557,77 |
| 29/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 51532 - RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | 205,35 | |
| 29/07/2022 | 2.1.3.01.001 | RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | Compra de mercadoria ref. NF 51532 - RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | | 205,35 |
| 29/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 139787 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.759,12 | |
| 29/07/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 139787 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.759,12 |
| 29/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 29/07/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 29/07/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7273 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.040,20 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 7273 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.040,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.079,48 | 13.079,48 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 07/2022 | 1.190,73 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 07/2022 | | 1.190,73 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 07/2022 | 386,72 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 07/2022 | | 386,72 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 07/2022 | 1.116,25 | |
| 30/07/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 07/2022 | | 1.116,25 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 07/2022 | 6.685,48 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 07/2022 | | 6.685,48 |
| 30/07/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 07/2022 | 6.104,16 | |
| 30/07/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 07/2022 | | 6.104,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.483,34 | 15.483,34 |
| 31/07/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 07/2022 | 1.050,00 | |
| 31/07/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 07/2022 | | 1.050,00 |
| 31/07/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 15.625,36 | |
| 31/07/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 15.625,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.675,36 | 16.675,36 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 601.746,35 | 601.746,35 |
| 01/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1728 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.200,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 1.200,00 | |
| | | | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1728 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.200,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1728 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.635,00 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1728 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.635,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Remessa de Bem por Comodato ref. Nota Fiscal nº 1729 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 417,26 | |
| 01/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Remessa de Bem por Comodato ref. Nota Fiscal nº 1729 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 417,26 |
| 01/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1730 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 7.951,82 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1730 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 7.951,82 |
| 01/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1730 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 666,00 | |
| 01/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1730 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 666,00 |
| 01/08/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 445721 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 849,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 445721 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 849,00 |
| 01/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 75916 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 4.535,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 75916 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 4.535,00 |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 31,80 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 31,80 |
| 01/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.908,81 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.908,81 |
| 01/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 139787 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.759,12 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 139787 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.759,12 |
| 01/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 4.500,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 4.500,00 |
| 01/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 168,20 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 168,20 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1666 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.299,77 | |
| 01/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1666 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.299,77 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1679 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.666,02 | |
| 01/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1679 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.666,02 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1678 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.320,00 | |
| 01/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1678 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.320,00 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 2.453,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.366,50 | 38.913,10 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/08/2022 | 1.1.2.01.001 | JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | TRANSPORTE | 41.366,50 | 38.913,10 |
| | | | Recebimento ref. JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 2.406,70 |
| 01/08/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Recebimento ref. JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 46,70 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 6,71 | |
| 01/08/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 6,71 |
| 01/08/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 2,13 | |
| 01/08/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 2,13 |
| 01/08/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. POUPANÇA | 1,99 | |
| 01/08/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Valor ref. POUPANÇA | | 1,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.377,33 | 41.377,33 |
| 02/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 98883 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 10.893,60 | |
| 02/08/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Compra de mercadoria ref. NF 98883 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 10.893,60 |
| 02/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 11095 - CAROLINA FERMINO CASTANHEDI CORADINI | 165,50 | |
| 02/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CAROLINA FERMINO CASTANHEDI CORADINI | Compra de mercadoria ref. NF 11095 - CAROLINA FERMINO CASTANHEDI CORADINI | | 165,50 |
| 02/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1491418 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 3.188,11 | |
| 02/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1491418 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 3.188,11 |
| 02/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5318 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 451,00 | |
| 02/08/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5318 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 451,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5319 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 806,87 | |
| 02/08/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5319 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 806,87 |
| 02/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5320 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 28,20 | |
| 02/08/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5320 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 28,20 |
| 02/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1732 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.632,64 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1732 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.632,64 |
| 02/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1733 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | 302,99 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1733 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | | 302,99 |
| 02/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1734 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.031,60 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1734 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.031,60 |
| 02/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1731 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.875,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1731 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.875,00 |
| 02/08/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.112,80 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.112,80 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 662,68 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 662,68 |
| | | | TRANSPORTE | 27.188,09 | 27.188,09 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 27.188,09 | 27.188,09 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 476,34 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 476,34 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.048,40 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.048,40 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1684 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.351,04 | |
| 02/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1684 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.351,04 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1687 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.776,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1687 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.776,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 27.899,09 | |
| 02/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 27.899,09 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 800,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 800,00 |
| 02/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CAROLINA FERMINO CASTANHEDI CORADINI | Valor pago ref. CAROLINA FERMINO CASTANHEDI CORADINI | 165,50 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CAROLINA FERMINO CASTANHEDI CORADINI | | 165,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.854,46 | 61.854,46 |
| 03/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 130820 - CASA VERSATIL COM P B D LTDA - FILIAL | 62,90 | |
| 03/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CASA VERSATIL COM P B D LTDA - FILIAL | Compra de mercadoria ref. NF 130820 - CASA VERSATIL COM P B D LTDA - FILIAL | | 62,90 |
| 03/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 130071 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 5.534,46 | |
| 03/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 130071 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 5.534,46 |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1735 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 30,00 | |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1735 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 30,00 |
| 03/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 24962 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.277,70 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24962 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.277,70 |
| 03/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 03/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 03/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 03/08/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 07/2022 | 386,72 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 07/2022 | | 386,72 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 06/2022 | | 24.395,16 |
| 03/08/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multaPagamento SIMPLESN ref 06/2022 | 1.298,06 | |
| 03/08/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 06/2022 | 23.097,10 | |
| 03/08/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1683 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 139,20 | |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1683 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 139,20 |
| | | | TRANSPORTE | 32.252,64 | 32.252,64 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1693 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 32.252,64 613,00 | 32.252,64 |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1693 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 613,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1655 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 690,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1655 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 690,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1690 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.037,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1690 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.037,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1692 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.055,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1692 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.055,00 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1645 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 400,80 | |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1645 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 400,80 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1691 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.188,80 | |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1691 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.188,80 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 4.897,92 | |
| 03/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 4.897,92 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 704,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 704,00 |
| 03/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CASA VERSATIL COM P B D LTDA - FILIAL | Valor pago ref. CASA VERSATIL COM P B D LTDA - FILIAL | 62,90 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CASA VERSATIL COM P B D LTDA - FILIAL | | 62,90 |
| TOTAL DO DIA | | | | 46.902,06 | 46.902,06 |
| 04/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 20872 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 447,00 | |
| 04/08/2022 | 2.1.3.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 20872 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 447,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 140093 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.451,84 | |
| 04/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 140093 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.451,84 |
| 04/08/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1736 - CLINICA BAROSSO LTDA | 181,00 | |
| 04/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1736 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 181,00 |
| 04/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1737 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.387,20 | |
| 04/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1737 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.387,20 |
| 04/08/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1740 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | 502,56 | |
| 04/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1740 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | | 502,56 |
| 04/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1738 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.435,40 | |
| 04/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1738 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.435,40 |
| TRANSPORTE | | | | 10.405,00 | 10.405,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1739 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 10.405,00 7.405,92 | 10.405,00 |
| 04/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1739 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.405,92 |
| 04/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 98,95 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 98,95 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1666 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.299,76 | |
| 04/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1666 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.299,76 |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1694 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 672,64 | |
| 04/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1694 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 672,64 |
| 04/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FACA E RESOLVA COMERCIAL LTDA | Pagamento ref. NF nº 23598 - FACA E RESOLVA COMERCIAL LTDA | 241,08 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 23598 - FACA E RESOLVA COMERCIAL LTDA | | 241,08 |
| 04/08/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5262 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 1.213,10 | |
| 04/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 5262 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 1.213,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.341,75 | 25.341,75 |
| 05/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10 - LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | 4.545,30 | |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.001 | LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 10 - LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | | 4.545,30 |
| 05/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 11346 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 687,00 | |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 11346 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 687,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5337 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 57,20 | |
| 05/08/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5337 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 57,20 |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1741 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | 502,56 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1741 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | | 502,56 |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1742 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.611,28 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1742 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.611,28 |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1744 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 125,00 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1744 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 125,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1743 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 787,20 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1743 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 787,20 |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1745 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.904,10 | |
| 05/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1745 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.904,10 |
| 05/08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 07/2022 | 2.142,65 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 07/2022 | | 2.142,65 |
| 05/08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS FRANCO 07/2022 | 2.142,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.504,94 | 14.362,29 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 16.504,94 | 14.362,29 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS FRANCO 07/2022 | | 2.142,65 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 07/2022 | | 2.500,18 |
| 05/08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 07/2022 | 2.400,18 | |
| 05/08/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pagamento FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 07/2022 | 100,00 | |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 128463 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.029,84 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 128463 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 1.029,84 |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.001 | HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | Pagamento ref. NF nº 13122 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | 120,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 13122 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | | 120,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | Pagamento ref. NF nº 75916 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 4.537,24 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 75916 - FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | | 4.537,24 |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 11346 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 687,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 11346 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 687,00 |
| 05/08/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 07/2022 | 6.104,16 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 07/2022 | | 6.104,16 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | 144,51 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | | 144,51 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.001,61 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 2.001,61 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 50,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 50,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 501,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 501,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1632 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1632 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1668 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.760,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1668 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.760,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1674 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 84,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1674 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 84,00 |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 311223 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 607,12 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 311223 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 607,12 |
| 05/08/2022 | 2.1.3.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 20872 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 447,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.819,05 | 42.372,05 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 42.819,05 | 42.372,05 |
| | | | Pagamento ref. NF nº 20872 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 447,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.819,05 | 42.819,05 |
| 06/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 24806 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.057,50 | |
| 06/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 24806 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.057,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.057,50 | 1.057,50 |
| 08/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 361 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | 168,00 | |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.001 | VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Compra de mercadoria ref. NF 361 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | | 168,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 362 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | 143,00 | |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.001 | VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Compra de mercadoria ref. NF 362 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | | 143,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 317346 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 810,00 | |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 317346 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 810,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.2.01.001 | VETERINARIA DAL PRA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1746 - VETERINARIA DAL PRA LTDA | 624,60 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1746 - VETERINARIA DAL PRA LTDA | | 624,60 |
| 08/08/2022 | 1.1.2.01.001 | RODRIGO VALENTIM AGOSTINI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1747 - RODRIGO VALENTIM AGOSTINI | 777,48 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1747 - RODRIGO VALENTIM AGOSTINI | | 777,48 |
| 08/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1748 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.794,95 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1748 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.794,95 |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 30248 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 2.469,05 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 30248 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 2.469,05 |
| 08/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 08/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.025,32 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.025,32 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 1.974,68 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 1.974,68 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 24806 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.057,50 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24806 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.057,50 |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1482888 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.352,30 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1482888 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.352,30 |
| 08/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.230,07 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.230,07 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1747 - RODRIGO VALENTIM AGOSTINI | 777,48 | |
| 08/08/2022 | 1.1.2.01.001 | RODRIGO VALENTIM AGOSTINI | Recebimento ref. NF nº 1747 - RODRIGO VALENTIM AGOSTINI | | 777,48 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1696 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.080,93 | 15.330,93 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 08/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1696 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 17.080,93 | 15.330,93 1.750,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1699 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.166,72 | |
| 08/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1699 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.166,72 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1620 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 747,57 | |
| 08/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1620 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 747,57 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.716,64 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.716,64 |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CLIQUE E DECORE MOVEIS LTDA | Pagamento ref. NF nº 1160 - CLIQUE E DECORE MOVEIS LTDA | 1.259,82 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 1160 - CLIQUE E DECORE MOVEIS LTDA | | 1.259,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.971,68 | 22.971,68 |
| 09/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 317389 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.125,00 | |
| 09/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 317389 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.125,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 317404 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 612,00 | |
| 09/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 317404 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 612,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 140440 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.581,01 | |
| 09/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 140440 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.581,01 |
| 09/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1749 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 09/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1749 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1750 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 7.476,00 | |
| 09/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1750 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.476,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1751 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.008,00 | |
| 09/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1751 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.008,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1752 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 109,00 | |
| 09/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1752 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 109,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1754 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 140,00 | |
| 09/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1754 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 140,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1753 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.671,91 | |
| 09/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1753 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.671,91 |
| 09/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 8,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.486,22 | 21.478,22 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 21.486,22 | 21.478,22 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 8,00 |
| 09/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.323,38 | |
| 09/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.323,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.809,60 | 23.809,60 |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1755 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 151,51 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1755 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | 151,51 |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1756 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.086,84 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1756 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.086,84 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Pagamento ref. Seguro do carro - BRADESCO AUTO RE | 669,73 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. Seguro do carro - BRADESCO AUTO RE | | 669,73 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Liberação de Crédito | 13.240,15 | |
| 10/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Liberação de Crédito | | 13.240,15 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Liberação de Crédito | 11.109,72 | |
| 10/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Liberação de Crédito | | 11.109,72 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 5,25 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 5,25 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 50,31 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 50,31 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 4,21 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 4,21 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 42,22 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 42,22 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Despesa bancária | 20,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 20,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Despesa bancária | 20,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 20,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 590,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 590,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 776,22 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 776,22 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor ref. Taxa Vigilância | 113,99 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. Taxa Vigilância | | 113,99 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor ref. Taxa Vigilância | 533,89 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. Taxa Vigilância | | 533,89 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 8,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 8,00 |
| 10/08/2022 | 2.1.3.01.001 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor ref. LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 3.000,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | 3.000,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de NARA | 20.000,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de NARA | | 20.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 54.511,24 | 54.511,24 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1745 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 54.511,24 1.904,10 | 54.511,24 |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1745 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.904,10 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1635 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.044,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1635 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.044,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1703 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 828,48 | |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1703 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 828,48 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1704 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1704 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 10/08/2022 | 2.1.3.01.001 | JACKSON RIBEIRO SILVA 38257649821 | Pagamento ref. NF nº 57 - JACKSON RIBEIRO SILVA 38257649821 | 230,77 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 57 - JACKSON RIBEIRO SILVA 38257649821 | | 230,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.893,59 | 59.893,59 |
| 11/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7479 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | 3.266,98 | |
| 11/08/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 7479 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | | 3.266,98 |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1757 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.111,80 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1757 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.111,80 |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1758 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.392,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1758 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.392,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1759 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 187,40 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1759 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 187,40 |
| 11/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 314018 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 746,59 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 314018 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 746,59 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 11/08/2022 | 2.1.3.01.001 | HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | Pagamento ref. NF nº 13088 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | 550,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 13088 - HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | | 550,00 |
| 11/08/2022 | 2.1.3.01.001 | VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | Pagamento ref. NF nº 362 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 143,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 362 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 143,00 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 346,05 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 346,05 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 87,34 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 87,34 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 181,52 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 181,52 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.000,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.044,48 | 9.044,48 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1741 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | 9.044,48 502,56 | 9.044,48 |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | Recebimento ref. NF nº 1741 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | | 502,56 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1681 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.212,90 | |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1681 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.212,90 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1708 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 276,86 | |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1708 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 276,86 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1709 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 7.337,40 | |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1709 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 7.337,40 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1638 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 792,86 | |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1638 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 792,86 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1657 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 689,88 | |
| 11/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1657 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 689,88 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.190,14 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.190,14 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 600,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 600,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 62,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 62,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.709,08 | 24.709,08 |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1760 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | 1.244,31 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1760 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | | 1.244,31 |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1761 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.032,24 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1761 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.032,24 |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1762 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | 168,60 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1762 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | | 168,60 |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1763 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 9.178,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1763 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 9.178,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1764 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 104,70 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1764 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 104,70 |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1765 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 415,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1765 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 415,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1766 - CLINICA BAROSSO LTDA | 340,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1766 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 340,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.482,85 | 12.482,85 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1767 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 12.482,85 543,60 | 12.482,85 |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1767 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 543,60 |
| 12/08/2022 | 2.1.3.01.001 | PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 9622 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | 2.310,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 9622 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | | 2.310,00 |
| 12/08/2022 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago em favor de Braspress Transportes Urgentes Ltda | 87,25 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Braspress Transportes Urgentes Ltda | | 87,25 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 12/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.087,64 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.087,64 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.413,30 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.413,30 |
| 12/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 50,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 50,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1760 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | 1.244,31 | |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1760 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | | 1.244,31 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1650 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.953,60 | |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1650 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.953,60 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1685 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.557,50 | |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1685 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.557,50 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1651 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.987,12 | |
| 12/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1651 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.987,12 |
| 12/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. | Pagamento ref. NF nº 5741791 - FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. | 199,99 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 5741791 - FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. | | 199,99 |
| 12/08/2022 | 2.1.3.01.001 | A G CANDIDO VARIEDADES | Valor pago ref. A G CANDIDO VARIEDADES | 169,99 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. A G CANDIDO VARIEDADES | | 169,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.113,65 | 28.113,65 |
| 13/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1654 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.095,68 | |
| 13/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1654 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.095,68 |
| 13/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1688 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 477,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1688 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 477,00 |
| 13/08/2022 | 2.1.3.01.001 | ECM DECOR ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 5340 - ECM DECOR ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | 51,00 | |
| 13/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 5340 - ECM DECOR ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | | 51,00 |
| 13/08/2022 | 2.1.3.01.001 | TAMARA DE SOUZA GRANATO 39266538841 | Pagamento ref. NF nº 1463 - TAMARA DE SOUZA GRANATO 39266538841 | 64,34 | |
| 13/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 1463 - TAMARA DE SOUZA GRANATO 39266538841 | | 64,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.688,02 | 5.688,02 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1711 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.928,00 | |
| 14/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1711 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.928,00 |
| 14/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1710 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.653,20 | |
| 14/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1710 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.653,20 |
| 14/08/2022 | 2.1.3.01.001 | ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | Pagamento ref. NF nº 1520 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | 2.261,00 | |
| 14/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 1520 - ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | | 2.261,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.842,20 | 13.842,20 |
| 15/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1453 - MARCIA DONIZETE NAGAOKA | 169,99 | |
| 15/08/2022 | 2.1.3.01.001 | MARCIA DONIZETE NAGAOKA | Compra de mercadoria ref. NF 1453 - MARCIA DONIZETE NAGAOKA | | 169,99 |
| 15/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 199734 - COMERCIAL BRASIL | 415,90 | |
| 15/08/2022 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL BRASIL | Compra de mercadoria ref. NF 199734 - COMERCIAL BRASIL | | 415,90 |
| 15/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 23049 - AMED SA | 16.827,80 | |
| 15/08/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 23049 - AMED SA | | 16.827,80 |
| 15/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 490550 - FIBRA CIRURGICA LTDA | 148,89 | |
| 15/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FIBRA CIRURGICA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 490550 - FIBRA CIRURGICA LTDA | | 148,89 |
| 15/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1768 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 332,00 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1768 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 332,00 |
| 15/08/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1769 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 9,48 | |
| 15/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1769 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 9,48 |
| 15/08/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1771 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 36,06 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1771 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 36,06 |
| 15/08/2022 | 1.1.2.01.001 | LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1772 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | 726,34 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1772 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | | 726,34 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 350,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 350,00 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 603,50 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 603,50 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 210,51 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 210,51 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 7.161,40 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 7.161,40 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 148,89 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 148,89 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 171,49 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 171,49 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.000,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 28.328,15 | 28.328,15 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 28.328,15 | 28.328,15 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 209,22 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 209,22 |
| 15/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.130,50 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.130,50 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1772 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | 726,34 | |
| 15/08/2022 | 1.1.2.01.001 | LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | Recebimento ref. NF nº 1772 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | | 726,34 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1714 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 7.266,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1714 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.266,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1713 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 2.053,92 | |
| 15/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1713 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 2.053,92 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1716 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 239,80 | |
| 15/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1716 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 239,80 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.525,45 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.525,45 |
| 15/08/2022 | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL BRASIL | Valor pago ref. COMERCIAL BRASIL | 415,90 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. COMERCIAL BRASIL | | 415,90 |
| 15/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FIBRA CIRURGICA LTDA | Valor pago ref. FIBRA CIRURGICA LTDA | 148,89 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. FIBRA CIRURGICA LTDA | | 148,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.044,17 | 49.044,17 |
| 16/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 43974 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.557,00 | |
| 16/08/2022 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 43974 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.557,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15706 - MONETTE CARDOSO 34140382856 | 37,82 | |
| 16/08/2022 | 2.1.3.01.001 | MONETTE CARDOSO 34140382856 | Compra de mercadoria ref. NF 15706 - MONETTE CARDOSO 34140382856 | | 37,82 |
| 16/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 62337 - 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 63,43 | |
| 16/08/2022 | 2.1.3.01.001 | 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 62337 - 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 63,43 |
| 16/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 324135 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 6.154,99 | |
| 16/08/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 324135 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 6.154,99 |
| 16/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 30248 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 2.469,05 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 30248 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 2.469,05 |
| 16/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Liberação de Crédito - PRONAMPE | 100.000,00 | |
| 16/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Liberação de Crédito - PRONAMPE | | 100.000,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 70.000,00 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 70.000,00 |
| 16/08/2022 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Despesa bancária | 300,00 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 300,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1718 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 167,52 | |
| 16/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1718 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 167,52 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1721 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.040,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 184.811,41 | 180.771,01 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------|------------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 16/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1721 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 184.811,41 | 180.771,01 4.040,40 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1717 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 654,00 | |
| 16/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1717 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 654,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.349,68 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.349,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 193.815,09 | 193.815,09 |
| 17/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 141023 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 240,25 | |
| 17/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 141023 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 240,25 |
| 17/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 62373 - 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 110,72 | |
| 17/08/2022 | 2.1.3.01.001 | 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 62373 - 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 110,72 |
| 17/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 616 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOS | 282,24 | |
| 17/08/2022 | 2.1.3.01.001 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 616 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOS | | 282,24 |
| 17/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 141109 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 710,40 | |
| 17/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 141109 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 710,40 |
| 17/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 52729 - RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | 212,10 | |
| 17/08/2022 | 2.1.3.01.001 | RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | Compra de mercadoria ref. NF 52729 - RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | | 212,10 |
| 17/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1775 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.593,60 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1775 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.593,60 |
| 17/08/2022 | 1.1.2.01.001 | FULL REDUX ITAPEMA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1776 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | 314,99 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1776 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | | 314,99 |
| 17/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1774 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 1.254,76 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1774 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 1.254,76 |
| 17/08/2022 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1777 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 840,86 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1777 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 840,86 |
| 17/08/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.112,80 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.112,80 |
| 17/08/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 07/2022 | 111,38 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 07/2022 | | 111,38 |
| 17/08/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Pagamento ref. CLARO | 110,75 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CLARO | | 110,75 |
| 17/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.082,17 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.082,17 |
| 17/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 1.529,09 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 1.529,09 |
| 17/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 142,69 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 142,69 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1810 - DRA. ELOAH RAMOS FARIA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | 315,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.969,10 | 9.654,10 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/08/2022 | 1.1.2.01.001 | DRA. ELOAH RAMOS FARIA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1810 - DRA. ELOAH RAMOS FARIA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | 9.969,10 | 9.654,10 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1672 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 709,68 | 315,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1672 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 709,68 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 924,72 | |
| 17/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 924,72 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1723 - LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 3.972,50 | |
| 17/08/2022 | 1.1.2.01.001 | LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Recebimento ref. NF nº 1723 - LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 3.972,50 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1733 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | 151,49 | |
| 17/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | Recebimento ref. NF nº 1733 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | | 151,49 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.478,84 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.478,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.206,33 | 19.206,33 |
| 18/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7472 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | 7.280,00 | |
| 18/08/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 7472 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E | | 7.280,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 141218 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.570,76 | |
| 18/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 141218 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.570,76 |
| 18/08/2022 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1778 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | 566,40 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1778 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | | 566,40 |
| 18/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1779 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 862,32 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1779 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 862,32 |
| 18/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 18/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 18/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1763 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 9.178,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1763 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 9.178,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1765 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 415,00 | |
| 18/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1765 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 415,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1725 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.237,68 | |
| 18/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1725 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.237,68 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1726 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 753,52 | |
| 18/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1726 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 753,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.884,88 | 24.884,88 |
| 19/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18679 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 3.403,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.403,84 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 3.403,84 | |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 18679 - | | 3.403,84 |
| | | MATRIZ | HADASSAH COSMETICOS LTDA | | |
| 19/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1780 - | 151,51 | |
| | | CARITATIVA | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1780 - | | 151,51 |
| | | | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | |
| 19/08/2022 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI & CIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1781 - C R | 1.094,59 | |
| | | | HATTI & CIA LTDA | | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1781 - C R | | 1.094,59 |
| | | | HATTI & CIA LTDA | | |
| 19/08/2022 | 1.1.2.01.001 | PAULA CRISTINA BACK BUENO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1782 - PAULA | 276,96 | |
| | | | CRISTINA BACK BUENO | | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1782 - PAULA | | 276,96 |
| | | | CRISTINA BACK BUENO | | |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ | Pagamento ref. NF nº 314018 - CIRURGICA | 746,59 | |
| | | COM.PROD.HOSP.LTDA | SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 314018 - CIRURGICA | | 763,01 |
| | | | SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | |
| 19/08/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 314018 - CIRURGICA SANTA CRUZ | 16,42 | |
| | | | COM.PROD.HOSP.LTDA | | |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE | Pagamento ref. NF nº 40272 - KUERTEN | 817,45 | |
| | | PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | | |
| | | MATRIZ | LTDA - MATRIZ | | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 40272 - KUERTEN | | 817,45 |
| | | | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | | |
| | | | LTDA - MATRIZ | | |
| 19/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES | Pagamento ref. NF nº 128463 - BIOTEC | 1.029,84 | |
| | | LTDA. | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 128463 - BIOTEC | | 1.029,84 |
| | | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | |
| 19/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 19/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 19/08/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 176,70 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 176,70 |
| 19/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR | 265,00 | |
| | | TERCEIROS | TERCEIROS | | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR | | 265,00 |
| | | | TERCEIROS | | |
| 19/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.538,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.538,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1665 - ASSOCIACAO | 5.392,62 | |
| | | | HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE | | |
| | | | PAULO | | |
| 19/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR | Recebimento ref. NF nº 1665 - ASSOCIACAO | | 5.392,62 |
| | | BENEFICENTE SAO VICENTE DE | HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE | | |
| | | PAULO | PAULO | | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1761 - INSTITUTO | 1.032,24 | |
| | | | MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE | | |
| | | | ENSINO, ASSIST | | |
| 19/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE | Recebimento ref. NF nº 1761 - INSTITUTO | | 1.032,24 |
| | | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, | MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE | | |
| | | ASSIST | ENSINO, ASSIST | | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1781 - C R HATTI & | 1.094,59 | |
| | | | CIA LTDA | | |
| 19/08/2022 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI & CIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1781 - C R HATTI & | | 1.094,59 |
| | | | CIA LTDA | | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 1782 - PAULA CRISTINA BACK BUENO | 264,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 1782 - PAULA CRISTINA BACK BUENO | 12,96 | |
| 19/08/2022 | 1.1.2.01.001 | PAULA CRISTINA BACK BUENO | Recebimento ref. NF nº 1782 - PAULA CRISTINA | | 276,96 |
| | | | BACK BUENO | | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1577 - HOSPITAL BEIRA | 732,76 | |
| | | | MAR LTDA. | | |
| 19/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1577 - HOSPITAL BEIRA | | 732,76 |
| | | | MAR LTDA. | | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. reembolso Giovane | | 4.237,88 |
| 19/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de METRONORTE | 1.161,18 | |
| | | | COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, CONF NF | | |
| | | | 13102/7254 | | |
| 19/08/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM | Valor pago em favor de TINTAS VERGINIA CONF | 625,00 | |
| | | MANUTENÇÃO/REFORMAS | NF 14591 | | |
| | | | TRANSPORTE | 19.848,15 | 22.299,85 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 19.848,15 | 22.299,85 |
| 19/08/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor pago em favor de CONSTRUCOLOR, CONF NF 12104 | 359,87 | |
| 19/08/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor pago em favor de ANTUNES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CONF CF 8687 | 66,50 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de POSTOS PRETOLIMA, CONF CF 1137384 | 240,63 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de POSTOS PRETOLIMA, CONF CF 1156735 | 264,69 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de POSTOS PRETOLIMA, CONF CF 1143918 | 233,38 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de POSTOS GALO, CONF CF 444926 | 118,98 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de BUFFON, CONF CF 1258601 | 251,55 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de REDE FURNAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, CONF CF 142369 | 100,00 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de AUTOMOTIVO MOINHOS DE VENTOS LTDA, CONF CF 1455781 | 30,00 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de POSTOS CANYONS BEACH, CONF CF 410884 | 76,00 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de AUTO POSTO LITORAL, CONF CF 1164040 | 285,72 | |
| 19/08/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor pago em favor de HELIO BRUGGEMANN COMBUSTIVEIS EIRELI, CONF CF 460472 | 258,08 | |
| 19/08/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor pago em favor de SEGUROPARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP, CONF RECIBO 1218948 | 14,00 | |
| 19/08/2022 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORÁRIAS | Valor pago em favor de ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE PANTANO DO SUL, CONF RECIBO 86804 | 21,00 | |
| 19/08/2022 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Valor pago em favor de ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONF RECIBO 2323157732 | 131,30 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.705,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.705,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.004,85 | 24.004,85 |
| 20/08/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08/2022 | 51.074,68 | |
| 20/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08/2022 | | 51.074,68 |
| 20/08/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7,43 | |
| 20/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 7,43 |
| 20/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 33,04 | |
| 20/08/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 33,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.115,15 | 51.115,15 |
| 21/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1730 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.617,82 | |
| 21/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1730 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.617,82 |
| 21/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO NF nº 1728 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.835,00 | |
| 21/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO NF nº 1728 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.835,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.452,82 | 11.452,82 |
| 22/08/2022 | 1.1.2.01.001 | FULL REDUX ITAPEMA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1783 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | 316,08 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1783 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | | 316,08 |
| 22/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1785 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 506,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 822,48 | 316,08 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1785 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 822,48 | 316,08 506,40 |
| 22/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ODONTO FACE CENTRO DE SAUDE E ENSINO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1784 - ODONTO FACE CENTRO DE SAUDE E ENSINO LTDA | 840,96 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1784 - ODONTO FACE CENTRO DE SAUDE E ENSINO LTDA | | 840,96 |
| 22/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 139087 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.355,32 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 139087 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.355,32 |
| 22/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 22/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 22/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.561,97 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.561,97 |
| 22/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 14.131,67 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 14.131,67 |
| 22/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 416,32 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 416,32 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1768 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 332,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1768 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 332,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1771 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 36,06 | |
| 22/08/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1771 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 36,06 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1783 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | 316,08 | |
| 22/08/2022 | 1.1.2.01.001 | FULL REDUX ITAPEMA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1783 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | | 316,08 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1732 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.632,64 | |
| 22/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1732 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.632,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.461,40 | 31.461,40 |
| 23/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2991 - BMY COMERCIO LTDA | 279,90 | |
| 23/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BMY COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2991 - BMY COMERCIO LTDA | | 279,90 |
| 23/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 62670 - 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 46,76 | |
| 23/08/2022 | 2.1.3.01.001 | 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 62670 - 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 46,76 |
| 23/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15914 - MATIAS RODRIGUES SANTOS 37150025811 | 45,02 | |
| 23/08/2022 | 2.1.3.01.001 | MATIAS RODRIGUES SANTOS 37150025811 | Compra de mercadoria ref. NF 15914 - MATIAS RODRIGUES SANTOS 37150025811 | | 45,02 |
| 23/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2963194 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI | 101,65 | |
| 23/08/2022 | 2.1.3.01.001 | WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. | Compra de mercadoria ref. NF 2963194 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI | | 101,65 |
| 23/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22661 - BW ATACADOS LTDA | 38,51 | |
| 23/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BW ATACADOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 22661 - BW ATACADOS LTDA | | 38,51 |
| 23/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 141548 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.701,20 | |
| 23/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 141548 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.701,20 |
| | | | TRANSPORTE | 7.213,04 | 7.213,04 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 23/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1786 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 7.213,04 149,60 | 7.213,04 |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1786 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 149,60 |
| 23/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1787 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.387,20 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1787 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.387,20 |
| 23/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1788 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 720,96 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1788 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 720,96 |
| 23/08/2022 | 1.1.2.01.001 | R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1789 - R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | 1.572,62 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1789 - R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | | 1.572,62 |
| 23/08/2022 | 1.1.2.01.001 | R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1790 - R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | 1.465,22 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1790 - R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | | 1.465,22 |
| 23/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1791 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.120,00 | |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1791 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.120,00 |
| 23/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 23/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 726,68 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 726,68 |
| 23/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 924,72 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 924,72 |
| 23/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 828,48 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 828,48 |
| 23/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 689,88 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 689,88 |
| 23/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 792,88 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 792,88 |
| 23/08/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,04 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,04 |
| 23/08/2022 | 2.1.3.01.001 | A. DE OLIVEIRA GEREZ COMERCIO | Pagamento ref. NF nº 9459 - A. DE OLIVEIRA GEREZ COMERCIO | 337,09 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 9459 - A. DE OLIVEIRA GEREZ COMERCIO | | 337,09 |
| 23/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BMY COMERCIO LTDA | Valor pago ref. BMY COMERCIO LTDA | 279,90 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. BMY COMERCIO LTDA | | 279,90 |
| 23/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BW ATACADOS LTDA | Valor pago ref. BW ATACADOS LTDA | 38,51 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. BW ATACADOS LTDA | | 38,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.257,42 | 18.257,42 |
| 24/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1499550 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 773,53 | |
| 24/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1499550 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 773,53 |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1792 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.127,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.901,10 | 773,53 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 24/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 4.901,10 | 773,53 |
| | | | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1792 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.127,57 |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1794 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.435,00 | |
| 24/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1794 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.435,00 |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1793 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 1.102,80 | |
| 24/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1793 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | | 1.102,80 |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1795 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.120,00 | |
| 24/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1795 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.120,00 |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1795 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.000,00 | |
| 24/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1795 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.000,00 |
| 24/08/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Pagamento ref. NF nº 98883 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 5.446,80 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 98883 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 5.446,80 |
| 24/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 410,84 | |
| 24/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 410,84 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1738 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.435,40 | |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1738 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.435,40 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1737 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.387,20 | |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1737 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.387,20 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1739 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 7.405,92 | |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1739 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.405,92 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1694 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 672,64 | |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1694 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 672,64 |
| 24/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1736 - CLINICA BAROSS I LTDA | 181,00 | |
| 24/08/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS I LTDA | Recebimento ref. NF nº 1736 - CLINICA BAROSS I LTDA | | 181,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.498,70 | 31.498,70 |
| 25/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 319572 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 408,00 | |
| 25/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 319572 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 408,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 319614 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.960,00 | |
| 25/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 319614 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.960,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 141789 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.304,51 | |
| 25/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 141789 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.304,51 |
| 25/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 52245 - DANILO FRANCA RAMARI - DISTRIBUIDOR | 301,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.974,46 | 6.672,51 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 25/08/2022 | 2.1.3.01.001 | DANILO FRANCA RAMARI - DISTRIBUIDOR | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 52245 - DANILO FRANCA RAMARI - DISTRIBUIDOR | 6.974,46 | 6.672,51 301,95 |
| 25/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2971666 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI | 69,90 | |
| 25/08/2022 | 2.1.3.01.001 | WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. | Compra de mercadoria ref. NF 2971666 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI | | 69,90 |
| 25/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1796 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.856,00 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1796 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.856,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.2.01.001 | M K CLINICA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1797 - M K CLINICA VETERINARIA LTDA | 136,56 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1797 - M K CLINICA VETERINARIA LTDA | | 136,56 |
| 25/08/2022 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1798 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 391,70 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1798 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 391,70 |
| 25/08/2022 | 1.1.2.01.001 | M K CLINICA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1799 - M K CLINICA VETERINARIA LTDA | 259,08 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1799 - M K CLINICA VETERINARIA LTDA | | 259,08 |
| 25/08/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1800 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 192,50 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1800 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 192,50 |
| 25/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 314018 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 746,82 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 314018 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 746,82 |
| 25/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1798 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 391,86 | |
| 25/08/2022 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 1798 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 391,70 |
| 25/08/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | NF nº 1798 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 0,16 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1743 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 787,20 | |
| 25/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1743 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 787,20 |
| 25/08/2022 | 2.1.3.01.001 | DANILO FRANCA RAMARI - DISTRIBUIDOR | Valor pago ref. DANILO FRANCA RAMARI - DISTRIBUIDOR | 301,95 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. DANILO FRANCA RAMARI - DISTRIBUIDOR | | 301,95 |
| TOTAL DO DIA | | | | 19.118,63 | 19.118,63 |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | LUCIANO ZANETTI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1802 - LUCIANO ZANETTI | 408,00 | |
| 26/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1802 - LUCIANO ZANETTI | | 408,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1803 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.650,00 | |
| 26/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1803 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.650,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1804 - EVELYN LANDSKRON | 35,00 | |
| 26/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1804 - EVELYN LANDSKRON | | 35,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1804 - EVELYN LANDSKRON | 51,00 | |
| 26/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1804 - EVELYN LANDSKRON | | 51,00 |
| TRANSPORTE | | | | 2.144,00 | 2.144,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1805 - EVELYN LANDSKRON | 2.144,00 35,00 | 2.144,00 |
| 26/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1805 - EVELYN LANDSKRON | | 35,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1805 - EVELYN LANDSKRON | 51,00 | |
| 26/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1805 - EVELYN LANDSKRON | | 51,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1807 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 315,12 | |
| 26/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1807 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 315,12 |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1806 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 315,12 | |
| 26/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1806 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 315,12 |
| 26/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 26/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | 2.800,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Evelyn Virginia | | 2.800,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. EVELYN LANDSKRON NF nº 1805 - EVELYN LANDSKRON | 86,00 | |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Recebimento ref. EVELYN LANDSKRON NF nº 1805 - EVELYN LANDSKRON | | 86,00 |
| 26/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.701,48 | |
| 26/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.701,48 |
| 26/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 30248 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 2.469,06 | |
| 26/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 30248 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 2.469,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.922,08 | 11.922,08 |
| 28/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1748 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.794,95 | |
| 28/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1748 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.794,95 |
| 28/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1727 - SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | 252,32 | |
| 28/08/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | Recebimento ref. NF nº 1727 - SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | | 252,32 |
| 28/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1746 - VETERINARIA DAL PRA LTDA | 624,60 | |
| 28/08/2022 | 1.1.2.01.001 | VETERINARIA DAL PRA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1746 - VETERINARIA DAL PRA LTDA | | 624,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.671,87 | 2.671,87 |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1809 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.120,00 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1809 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.120,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1809 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.635,00 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1809 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.635,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | DRA. ELOAH RAMOS FARIA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1810 - DRA. ELOAH RAMOS FARIA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | 315,00 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1810 - DRA. ELOAH RAMOS FARIA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | | 315,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1811 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.733,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.803,28 | 5.070,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1811 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 9.803,28 | 5.070,00 4.733,28 |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | DEISE FERNANDES DE OLIVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1812 - DEISE FERNANDES DE OLIVEIRA | 783,36 | |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1812 - DEISE FERNANDES DE OLIVEIRA | | 783,36 |
| 29/08/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 30410 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 1.898,50 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 30410 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 1.898,50 |
| 29/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 29/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 29/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 25,61 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 25,61 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 17.974,39 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 17.974,39 |
| 29/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 139680 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.557,77 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 139680 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.557,77 |
| 29/08/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 07/2022 | 1.116,25 | |
| 29/08/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Multa ref IRRF 07/2022 | 29,46 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 07/2022 | | 1.145,71 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento PREVIDEN ref 07/2022 | | 1.190,73 |
| 29/08/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 07/2022 | 1.160,11 | |
| 29/08/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multa INSS 07/2022 | 30,62 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 07/2022 | | 15.986,31 |
| 29/08/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multaPagamento SIMPLESN ref 07/2022 | 360,95 | |
| 29/08/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 07/2022 | 15.625,36 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1605 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 804,86 | |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1605 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 804,86 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1680 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.438,08 | |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1680 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.438,08 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1816 - ANDRÉIA NELISSA DE LAZZARI | 315,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉIA NELISSA DE LAZZARI | Recebimento ref. NF nº 1816 - ANDRÉIA NELISSA DE LAZZARI | | 315,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1749 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1749 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1751 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.008,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1751 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.008,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1753 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.671,91 | |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1753 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.671,91 |
| | | | TRANSPORTE | 61.385,31 | 61.385,31 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 61.385,31 | 61.385,31 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1754 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 140,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1754 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 140,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 450,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.975,31 | 61.975,31 |
| 30/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 142055 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.187,22 | |
| 30/08/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 142055 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.187,22 |
| 30/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 49592 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 1.067,40 | |
| 30/08/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 49592 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 1.067,40 |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1813 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.623,96 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1813 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.623,96 |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1814 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 784,56 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1814 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 784,56 |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1815 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.290,00 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1815 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.290,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉIA NELISSA DE LAZZARI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1816 - ANDRÉIA NELISSA DE LAZZARI | 315,00 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1816 - ANDRÉIA NELISSA DE LAZZARI | | 315,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1817 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 2.934,00 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1817 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 2.934,00 |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1818 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.718,40 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1818 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.718,40 |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CLINICO UNA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1820 - CENTRO CLINICO UNA LTDA | 409,80 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1820 - CENTRO CLINICO UNA LTDA | | 409,80 |
| 30/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 87316 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO | 2.312,40 | |
| 30/08/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 87316 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO | | 2.312,40 |
| 30/08/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.112,80 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.112,80 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 3.000,00 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 3.000,00 |
| 30/08/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.908,81 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.908,81 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 488,31 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 488,31 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 187,40 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 187,40 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.732,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.083,11 | 25.350,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 28.083,11 | 25.350,66 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.732,45 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 241,49 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 241,49 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 677,93 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 677,93 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.130,50 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.130,50 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 168,20 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 168,20 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1812 - DEISE FERNANDES DE OLIVEIRA | 783,36 | |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | DEISE FERNANDES DE OLIVEIRA | Recebimento ref. NF nº 1812 - DEISE FERNANDES DE OLIVEIRA | | 783,36 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1756 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.086,84 | |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1756 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.086,84 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1603 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 557,04 | |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1603 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 557,04 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1703 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 828,48 | |
| 30/08/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1703 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 828,48 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.489,91 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.489,91 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 08/2022 | 1.160,11 | |
| 30/08/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 08/2022 | | 1.160,11 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 08/2022 | 386,72 | |
| 30/08/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 08/2022 | | 386,72 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 08/2022 | 6.601,48 | |
| 30/08/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 08/2022 | | 6.601,48 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 08/2022 | 6.104,16 | |
| 30/08/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 08/2022 | | 6.104,16 |
| 30/08/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 08/2022 | 1.116,25 | |
| 30/08/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 08/2022 | | 1.116,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.415,58 | 52.415,58 |
| 31/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 877 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA M | 149,85 | |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.001 | ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | Compra de mercadoria ref. NF 877 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA M | | 149,85 |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1821 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 151,51 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1821 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | 151,51 |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1822 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.109,76 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1822 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.109,76 |
| 31/08/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 7.000,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 7.000,00 |
| 31/08/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 4.500,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 4.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.937,62 | 12.937,62 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|--------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1744 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 12.937,62 125,00 | 12.937,62 |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1744 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 125,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1752 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 109,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1752 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 109,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1759 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 187,40 | |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1759 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 187,40 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1758 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.392,00 | |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1758 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.392,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.784,60 | |
| 31/08/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.784,60 |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.001 | ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 877 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | 149,85 | |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 877 - ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | | 149,85 |
| 31/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 26506 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.755,60 | |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 26506 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.755,60 |
| 31/08/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 08/2022 | 1.050,00 | |
| 31/08/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 08/2022 | | 1.050,00 |
| 31/08/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 14.435,88 | |
| 31/08/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 14.435,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.926,95 | 35.926,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.037.151,20 | 1.037.151,20 |
| 01/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4834668 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 1.653,89 | |
| 01/09/2022 | 2.1.3.01.001 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Compra de mercadoria ref. NF 4834668 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | | 1.653,89 |
| 01/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 166145 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 157,80 | |
| 01/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 166145 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | | 157,80 |
| 01/09/2022 | 1.1.2.01.001 | RODRIGO GOMES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1823 - RODRIGO GOMES | 288,00 | |
| 01/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1823 - RODRIGO GOMES | | 288,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.2.01.001 | DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1824 - DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | 588,00 | |
| 01/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1824 - DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | | 588,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.2.01.001 | RODRIGO GOMES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1825 - RODRIGO GOMES | 315,00 | |
| 01/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1825 - RODRIGO GOMES | | 315,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.2.01.001 | RAQUEL RUDIGER | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1826 - RAQUEL RUDIGER | 315,00 | |
| 01/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1826 - RAQUEL RUDIGER | | 315,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1827 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.660,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.977,69 | 3.317,69 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1827 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.977,69 | 3.317,69 1.660,00 |
| 01/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 01/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 01/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1826 - RAQUEL RUDIGER | 315,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.2.01.001 | RAQUEL RUDIGER | Recebimento ref. NF nº 1826 - RAQUEL RUDIGER | | 315,00 |
| 01/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1491418 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.616,46 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1491418 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.616,46 |
| 01/09/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5318 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 451,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5318 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 451,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 11.806,14 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 11.806,14 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 558,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 558,00 |
| 01/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 30,00 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 30,00 |
| 01/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI | Valor pago ref. CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI | 157,80 | |
| 01/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI | | 157,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.959,79 | 19.959,79 |
| 02/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 320806 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 780,00 | |
| 02/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 320806 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 780,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1828 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.336,00 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1828 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 6.336,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1829 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 10.714,30 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1829 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 10.714,30 |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1829 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 976,50 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1829 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 976,50 |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1830 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.085,28 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1830 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.085,28 |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1831 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 7.650,00 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1831 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 7.650,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1832 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 1.034,00 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1832 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | | 1.034,00 |
| | | | TRANSPORTE | 28.576,08 | 28.576,08 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | TRANSPORTE | 28.576,08 | 28.576,08 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 130071 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.844,64 | |
| 02/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Pagamento ref. NF nº 130071 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 1.844,64 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | 15,90 | |
| 02/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | | 15,90 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | 26,50 | |
| 02/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | | 26,50 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1734 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.031,60 | |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1734 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.031,60 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1731 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.437,50 | |
| 02/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1731 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.437,50 |
| 02/09/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5262 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 1.213,10 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5262 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 1.213,10 |
| 02/09/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 15.343,29 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 15.343,29 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 800,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 800,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 500,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 52.938,61 | 52.938,61 |
| 05/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1503739 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.234,60 | |
| 05/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1503739 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.234,60 |
| 05/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5434 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 902,00 | |
| 05/09/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5434 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 902,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1833 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.387,20 | |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1833 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.387,20 |
| 05/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1833 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.635,00 | |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1833 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.635,00 |
| 05/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1834 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1834 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.167,84 |
| 05/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 140093 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.451,84 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 140093 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.451,84 |
| 05/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 317346 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 405,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 317346 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 405,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| TRANSPORTE | | | | 12.188,78 | 12.183,48 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 12.188,78 | 12.183,48 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | 15,90 | |
| 05/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Despesa bancária | | 15,90 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 08/2022 | 2.372,18 | |
| 05/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 08/2022 | | 2.372,18 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 08/2022 | 2.114,65 | |
| 05/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 08/2022 | | 2.114,65 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS | | 2.214,65 |
| 05/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS | 2.114,65 | |
| 05/09/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS | 100,00 | |
| 05/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. 08/2022 | 6.104,16 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento pró-labore ref. 08/2022 | | 6.104,16 |
| 05/09/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 08/2022 | 1.116,25 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 08/2022 | | 1.116,25 |
| 05/09/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 08/2022 | 386,72 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 08/2022 | | 386,72 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 447,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 447,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.000,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.000,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 20,33 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 20,33 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 600,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 600,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 450,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 450,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 156,87 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 156,87 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.986,52 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.986,52 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 400,00 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 400,00 |
| 05/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 723,26 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 723,26 |
| TOTAL DO DIA | | | | 41.646,82 | 41.646,82 |
| 06/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18812 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 3.375,97 | |
| 06/09/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 18812 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 3.375,97 |
| 06/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 142565 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.728,61 | |
| 06/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 142565 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.728,61 |
| 06/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1835 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1835 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1836 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 4.300,08 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1836 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 4.300,08 |
| 06/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1837 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.586,48 | |
| TRANSPORTE | | | | 21.741,14 | 16.154,66 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1837 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 21.741,14 | 16.154,66 5.586,48 |
| 06/09/2022 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 43974 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.557,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 43974 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.557,00 |
| 06/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 30410 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 1.898,50 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 30410 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 1.898,50 |
| 06/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 317389 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 562,50 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 317389 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 562,50 |
| 06/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 317404 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 203,98 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 317404 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 203,98 |
| 06/09/2022 | 2.1.3.01.001 | LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 1 - LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | 2.788,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1 - LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | | 2.788,00 |
| 06/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 06/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1831 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 7.650,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1831 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 7.650,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.411,72 | 36.411,72 |
| 08/09/2022 | 1.1.2.01.001 | TATIANE DA SILVA SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1838 - TATIANE DA SILVA SANTOS | 20,45 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1838 - TATIANE DA SILVA SANTOS | | 20,45 |
| 08/09/2022 | 1.1.2.01.001 | CHAGURY & BAJORA ODONTOLOGIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1839 - CHAGURY & BAJORA ODONTOLOGIA LTDA | 315,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1839 - CHAGURY & BAJORA ODONTOLOGIA LTDA | | 315,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.2.01.001 | CHAGURY & BAJORA ODONTOLOGIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1841 - CHAGURY & BAJORA ODONTOLOGIA LTDA | 306,36 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1841 - CHAGURY & BAJORA ODONTOLOGIA LTDA | | 306,36 |
| 08/09/2022 | 1.1.2.01.001 | TALITA CARDOSO DE SOUZA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1840 - TALITA CARDOSO DE SOUZA | 864,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1840 - TALITA CARDOSO DE SOUZA | | 864,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1842 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | 3.189,36 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1842 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | | 3.189,36 |
| 08/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 140440 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.581,01 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 140440 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.581,01 |
| 08/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1838 - TATIANE DA SILVA SANTOS | 20,45 | |
| 08/09/2022 | 1.1.2.01.001 | TATIANE DA SILVA SANTOS | Recebimento ref. NF nº 1838 - TATIANE DA SILVA SANTOS | | 20,45 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1841 - CHAGURY & BAJORA ODONTOLOGIA LTDA | 306,36 | |
| 08/09/2022 | 1.1.2.01.001 | CHAGURY & BAJORA ODONTOLOGIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1841 - CHAGURY & BAJORA ODONTOLOGIA LTDA | | 306,36 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1842 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | 3.189,36 | |
| 08/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | Recebimento ref. NF nº 1842 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | | 3.189,36 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.918,85 | 14.818,85 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 14.918,85 | 14.818,85 |
| | | | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 488,41 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 488,41 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 438,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 438,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.883,26 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.883,26 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 19.295,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 19.295,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 37.383,74 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 37.383,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.407,26 | 75.407,26 |
| 09/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 100364 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 10.893,60 | |
| 09/09/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Compra de mercadoria ref. NF 100364 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 10.893,60 |
| 09/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 142765 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 617,40 | |
| 09/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 142765 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 617,40 |
| 09/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1843 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.300,66 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1843 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.300,66 |
| 09/09/2022 | 1.1.2.01.001 | NEWTON BERGAMASCHI LUCCHIARI JUNIOR | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1844 - NEWTON BERGAMASCHI LUCCHIARI JUNIOR | 666,09 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1844 - NEWTON BERGAMASCHI LUCCHIARI JUNIOR | | 666,09 |
| 09/09/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 7479 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.110,77 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7479 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.110,77 |
| 09/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1843 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.300,66 | |
| 09/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1843 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.300,66 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1844 - NEWTON BERGAMASCHI LUCCHIARI JUNIOR | 666,09 | |
| 09/09/2022 | 1.1.2.01.001 | NEWTON BERGAMASCHI LUCCHIARI JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 1844 - NEWTON BERGAMASCHI LUCCHIARI JUNIOR | | 666,09 |
| 09/09/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 111150 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA | 887,89 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 111150 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA | | 887,89 |
| 09/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 776,22 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 776,22 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.535,53 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.535,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.781,41 | 28.781,41 |
| 12/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1845 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.660,00 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1845 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.660,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA VETERINARIA DR FELIPE PEREIRA GOLÇALVES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1846 - CLINICA VETERINARIA DR FELIPE PEREIRA GOLÇALVES LTDA | 937,19 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1846 - CLINICA VETERINARIA DR FELIPE PEREIRA GOLÇALVES LTDA | | 937,19 |
| 12/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 317346 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 405,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.002,19 | 2.597,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 317346 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 3.002,19 | 2.597,19 405,00 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 31,80 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 31,80 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 53,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 53,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1846 - CLINICA VETERINARIA DR FELIPE PEREIRA GOLÇALVES LTDA | 937,19 | |
| 12/09/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA VETERINARIA DR FELIPE PEREIRA GOLÇALVES LTDA | Recebimento ref. NF nº 1846 - CLINICA VETERINARIA DR FELIPE PEREIRA GOLÇALVES LTDA | | 937,19 |
| 12/09/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.046,63 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.046,63 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 580,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 580,00 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 374,96 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 374,96 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 302,43 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 302,43 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 229,99 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 229,99 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 243,85 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 243,85 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 285,40 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 285,40 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 227,70 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 227,70 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 140,90 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 140,90 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 650,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 650,00 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 500,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 500,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 12.511,73 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 12.511,73 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 1.689,50 |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.348,26 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.348,26 |
| 12/09/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 200,00 | |
| 12/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 200,00 | |
| 12/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 174,00 | |
| 12/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 265,06 | |
| 12/09/2022 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | Valor ref. HOSPEDAGEM | 95,00 | |
| 12/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 755,44 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.234,13 | 26.234,13 |
| 13/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1847 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1847 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 13/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1848 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 110,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.860,10 | 1.750,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1848 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.860,10 | 1.750,00 110,10 |
| 13/09/2022 | 1.1.2.01.001 | LEONARDO MOTTA FORNARI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1849 - LEONARDO MOTTA FORNARI | 2.091,64 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1849 - LEONARDO MOTTA FORNARI | | 2.091,64 |
| 13/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1850 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.177,44 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1850 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.177,44 |
| 13/09/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1851 - CLINICA BAROSS LTDA | 498,00 | |
| 13/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1851 - CLINICA BAROSS LTDA | | 498,00 |
| 13/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 317389 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 562,50 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 317389 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 562,50 |
| 13/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 317404 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 203,98 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 317404 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 203,98 |
| 13/09/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Pagamento ref. NF nº 98883 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 5.446,80 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 98883 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 5.446,80 |
| 13/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 50.000,00 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 50.000,00 |
| 13/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 08/2022 | 1.160,11 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 08/2022 | | 1.160,11 |
| 13/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 7.428,49 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 7.428,49 |
| 13/09/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 08/2022 | 143,65 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 08/2022 | | 143,65 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.351,76 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.351,76 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.111,14 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.111,14 |
| 13/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 392,25 | |
| 13/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 392,25 |
| TOTAL DO DIA | | | | 83.433,16 | 83.433,16 |
| 14/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 143051 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.191,09 | |
| 14/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 143051 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.191,09 |
| 14/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7807 - T. S. DE BARROS ARTIGOS DE ARMARINHO | 316,20 | |
| 14/09/2022 | 2.1.3.01.001 | T. S. DE BARROS ARTIGOS DE ARMARINHO | Compra de mercadoria ref. NF 7807 - T. S. DE BARROS ARTIGOS DE ARMARINHO | | 316,20 |
| 14/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1853 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | 680,26 | |
| 14/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1853 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | | 680,26 |
| 14/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1854 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.173,31 | |
| 14/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1854 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.173,31 |
| 14/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1852 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.791,12 | |
| 14/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1852 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.791,12 |
| TRANSPORTE | | | | 9.151,98 | 9.151,98 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1855 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 9.151,98 996,91 | 9.151,98 |
| 14/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1855 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 996,91 |
| 14/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1856 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 825,60 | |
| 14/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1856 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 825,60 |
| 14/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1856 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 825,60 | |
| 14/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1856 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 825,60 |
| 14/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 316,20 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 316,20 |
| 14/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 800,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 800,00 |
| 14/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 1.000,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 1.000,00 |
| 14/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 5.609,27 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 5.609,27 |
| 14/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 112,37 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 112,37 |
| 14/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 14/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| | | TOTAL DO DIA | | 19.798,53 | 19.798,53 |
| 15/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 28497 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.227,25 | |
| 15/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 28497 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 5.227,25 |
| 15/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 143169 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.898,04 | |
| 15/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 143169 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.898,04 |
| 15/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5477 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 1.070,00 | |
| 15/09/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5477 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 1.070,00 |
| 15/09/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1857 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 683,50 | |
| 15/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1857 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 683,50 |
| 15/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1858 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 589,70 | |
| 15/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1858 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 589,70 |
| 15/09/2022 | 1.1.2.01.001 | BICHO SOLTO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1859 - BICHO SOLTO LTDA | 233,40 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1859 - BICHO SOLTO LTDA | | 233,40 |
| 15/09/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7472 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 2.426,42 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7472 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 2.426,42 |
| 15/09/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 324135 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.051,66 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 324135 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 2.051,66 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| | | TRANSPORTE | | 22.185,27 | 22.185,27 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE Despesa bancária | 22.185,27 5,30 | 22.185,27 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 15/09/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.853,78 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.853,78 |
| 15/09/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.730,71 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.730,71 |
| 15/09/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.612,95 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.612,95 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor recebido de MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | 288,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | Valor recebido de MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | | 288,00 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.000,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.000,00 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 209,22 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 209,22 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 300,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 300,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 583,28 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 583,28 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 226,40 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 226,40 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.582,01 | 33.582,01 |
| 16/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 24074 - AMED SA | 15.089,20 | |
| 16/09/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 24074 - AMED SA | | 15.089,20 |
| 16/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1861 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.070,00 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1861 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.070,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.2.01.001 | TATIANE DA SILVA SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1862 - TATIANE DA SILVA SANTOS | 79,00 | |
| 16/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1862 - TATIANE DA SILVA SANTOS | | 79,00 |
| 16/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 30410 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 1.898,51 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 30410 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 1.898,51 |
| 16/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 141023 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 240,25 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 141023 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 240,25 |
| 16/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 141109 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 710,40 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 141109 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 710,40 |
| 16/09/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18679 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.134,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18679 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.134,00 |
| 16/09/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.112,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.334,16 | 23.221,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 7177 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 24.334,16 | 23.221,36 1.112,80 |
| 16/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 130071 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.844,64 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 130071 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 1.844,64 |
| 16/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/09/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 25.000,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 25.000,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.017,02 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.017,02 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 7.982,98 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 7.982,98 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 7.000,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 7.000,00 |
| 16/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 1.000,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 1.000,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.585,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.585,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 78,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 78,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73.847,10 | 73.847,10 |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1863 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.646,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1863 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.646,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1864 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 645,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1864 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 645,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1865 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 294,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1865 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 294,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.000,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.000,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1867 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 841,06 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1867 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 841,06 |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1868 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL | 9.800,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1868 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL | | 9.800,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1869 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.305,70 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1869 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.305,70 |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1870 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1.960,00 | |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 1870 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | 1.960,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.960,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.451,76 | 18.491,76 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 19/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE 1871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.451,76 | 18.491,76 |
| 19/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 141218 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.570,76 | 1.960,00 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 141218 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.570,76 |
| 19/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 19/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 19/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1774 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 1.254,76 | |
| 19/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1774 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 1.254,76 |
| 19/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 110,75 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 110,75 |
| 19/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 19/09/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 159,67 | |
| 19/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 159,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.740,10 | 26.740,10 |
| 20/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 8848 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 1.340,80 | |
| 20/09/2022 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 8848 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 1.340,80 |
| 20/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5831 - JULIO CESAR CARDOSO | 298,80 | |
| 20/09/2022 | 2.1.3.01.001 | JULIO CESAR CARDOSO | Compra de mercadoria ref. NF 5831 - JULIO CESAR CARDOSO | | 298,80 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1876 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA | 1.600,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1876 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA | | 1.600,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | 1874 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | 3.920,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 1874 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | | 3.920,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 1873 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 980,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 1873 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 980,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1875 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.960,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 1875 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | 1.960,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 1877 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 980,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 1877 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 980,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1878 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.960,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 1878 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | 1.960,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1872 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 980,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 1872 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | 980,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MERCADO DEGANI LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1879 - MERCADO DEGANI LTDA | 764,28 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1879 - MERCADO DEGANI LTDA | | 764,28 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1880 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.507,20 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1880 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.507,20 |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | GABRIELA SCHROEDER | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1881 - GABRIELA SCHROEDER | 315,00 | |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1881 - GABRIELA SCHROEDER | | 315,00 |
| 20/09/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 87316 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 770,80 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 87316 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | | 770,80 |
| | | | TRANSPORTE | 20.376,88 | 20.376,88 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 317404 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 20.376,88 204,04 | 20.376,88 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 317404 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 204,04 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 14.000,00 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 14.000,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1867 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 841,06 | |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1867 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 841,06 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1881 - GABRIELA SCHROEDER | 315,00 | |
| 20/09/2022 | 1.1.2.01.001 | GABRIELA SCHROEDER | Recebimento ref. NF nº 1881 - GABRIELA SCHROEDER | | 315,00 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Valor pago em favor de ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 321,70 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 321,70 |
| 20/09/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 08/2022 | 14.435,88 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 08/2022 | | 14.435,88 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 242,46 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 242,46 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.013,10 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.013,10 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 210,51 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 210,51 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 800,00 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 800,00 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.174,40 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.174,40 |
| 20/09/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09/2022 | 70.451,74 | |
| 20/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09/2022 | | 70.451,74 |
| 20/09/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 109,06 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 109,06 |
| 20/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 484,70 | |
| 20/09/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 484,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 125.991,13 | 125.991,13 |
| 21/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4625 - MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONST | 527,70 | |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.001 | MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Compra de mercadoria ref. NF 4625 - MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONST | | 527,70 |
| 21/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4625 - MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONST | 25,00 | |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.001 | MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Compra de mercadoria ref. NF 4625 - MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONST | | 25,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 357 - JANMARE COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS | 927,84 | |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.001 | JANMARE COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS ,VESTUARIOS E ACESSO | Compra de mercadoria ref. NF 357 - JANMARE COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS | | 927,84 |
| 21/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 143582 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.007,60 | |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 143582 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.007,60 |
| 21/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 143627 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.015,12 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.503,26 | 2.488,14 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 143627 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.503,26 | 2.488,14 1.015,12 |
| 21/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MERCADO DEGANI LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1883 - MERCADO DEGANI LTDA | 764,28 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1883 - MERCADO DEGANI LTDA | | 764,28 |
| 21/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1884 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 136,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1884 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 136,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1882 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 288,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1882 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 288,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1885 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 7.540,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1885 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 7.540,00 |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 26506 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.755,60 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 26506 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.755,60 |
| 21/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 21/09/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.461,70 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.461,70 |
| 21/09/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.102,16 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.102,16 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 13.401,25 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 13.401,25 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 1.598,75 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 1.598,75 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 5.000,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 5.000,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1882 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 288,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Recebimento ref. NF nº 1882 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 288,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1785 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 506,40 | |
| 21/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1785 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 506,40 |
| 21/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 552,70 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 552,70 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 488,41 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 488,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.391,81 | 51.391,81 |
| 22/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 143805 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.794,93 | |
| 22/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 143805 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.794,93 |
| 22/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1887 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | 300,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1887 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | | 300,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCIANE MARA TONET | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1886 - MARCIANE MARA TONET | 310,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.404,94 | 7.094,93 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1886 - MARCIANE MARA TONET | 7.404,94 | 7.094,93 310,01 |
| 22/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1888 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 547,20 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1888 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 547,20 |
| 22/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1889 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 333,16 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1889 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 333,16 |
| 22/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1890 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1890 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 22/09/2022 | 2.1.3.01.001 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Pagamento ref. NF nº 4834668 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 1.653,89 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 4834668 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | | 1.653,89 |
| 22/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 319614 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 653,27 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 319614 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 653,27 |
| 22/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 319572 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 204,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 319572 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 204,00 |
| 22/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 22/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 6.000,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 6.000,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1865 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 294,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1865 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 294,00 |
| 22/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 141548 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.701,20 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 141548 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.701,20 |
| 22/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 45,78 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 45,78 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 310,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 310,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.929,24 | 25.929,24 |
| 23/09/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1891 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 2.550,00 | |
| 23/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1891 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | | 2.550,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.2.01.001 | MERCADO DEGANI LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1892 - MERCADO DEGANI LTDA | 764,28 | |
| 23/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1892 - MERCADO DEGANI LTDA | | 764,28 |
| 23/09/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18679 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.134,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18679 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.134,00 |
| 23/09/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 7479 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.078,10 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7479 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.078,10 |
| 23/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.536,98 | 5.526,38 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 5.536,98 | 5.526,38 10,60 |
| 23/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1891 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 2.550,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Recebimento ref. NF nº 1891 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | | 2.550,00 |
| 23/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1499550 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 773,53 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1499550 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 773,53 |
| 23/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 200,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 200,00 |
| 23/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 300,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 300,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.617,54 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.617,54 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. reembolso Giovane | | 2.270,00 |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 187,85 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 208,06 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 140,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 18,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Valor ref. REFEIÇÕES | 139,50 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 197,02 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 150,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 150,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 122,73 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 150,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 100,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Valor ref. DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 52,40 | |
| 23/09/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 244,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 11,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | Valor ref. HOSPEDAGEM | 200,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | Valor ref. HOSPEDAGEM | 184,00 | |
| 23/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 15,44 | |
| 23/09/2022 | 2.1.3.01.001 | 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor pago ref. 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 220,91 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 220,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.484,86 | 15.484,86 |
| 25/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6096 - JULIO CESAR CARDOSO | 298,00 | |
| 25/09/2022 | 2.1.3.01.001 | JULIO CESAR CARDOSO | Compra de mercadoria ref. NF 6096 - JULIO CESAR CARDOSO | | 298,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 298,00 | 298,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 143988 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.000,67 | |
| 26/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 143988 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.000,67 |
| 26/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1511170 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.042,43 | |
| 26/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1511170 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.042,43 |
| 26/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1893 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 9.431,83 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1893 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 9.431,83 |
| 26/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1894 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.660,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.134,93 | 13.474,93 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1894 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 15.134,93 | 13.474,93 1.660,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1895 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.593,60 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1895 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.593,60 |
| 26/09/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1896 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1896 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1897 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.490,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1897 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.490,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1898 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 9.000,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1898 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 9.000,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.2.01.001 | VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1899 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | 847,49 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1899 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | | 847,49 |
| 26/09/2022 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1900 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | 309,62 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1900 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | | 309,62 |
| 26/09/2022 | 1.1.2.01.001 | AUREA RITZEL FLECK | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1901 - AUREA RITZEL FLECK | 957,31 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1901 - AUREA RITZEL FLECK | | 957,31 |
| 26/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 141789 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.304,51 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 141789 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.304,51 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 26/09/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 946,88 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 946,88 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 7.000,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 7.000,00 |
| 26/09/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 111150 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA | 887,89 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 111150 - MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA | | 887,89 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,05 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,05 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 746,71 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 746,71 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 208,24 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 208,24 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 63,25 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 63,25 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 160,16 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 160,16 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 144,39 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 144,39 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 3.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.191,23 | 49.191,23 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 52.191,23 | 49.191,23 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 3.000,00 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 256,40 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 256,40 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 130,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 130,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.604,98 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.604,98 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.003,10 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.003,10 |
| 26/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 3.000,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65.185,71 | 65.185,71 |
| 27/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 62571 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 790 | 3.428,00 | |
| 27/09/2022 | 2.1.3.01.001 | LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 790 | Compra de mercadoria ref. NF 62571 - LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 790 | | 3.428,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 58895 - CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 352,62 | |
| 27/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 58895 - CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | | 352,62 |
| 27/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 144125 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.681,09 | |
| 27/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 144125 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.681,09 |
| 27/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1902 - ALINNE BORTOLOSO | 391,20 | |
| 27/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1902 - ALINNE BORTOLOSO | | 391,20 |
| 27/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1903 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.613,54 | |
| 27/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1903 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 6.613,54 |
| 27/09/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 87316 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 770,80 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 87316 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | | 770,80 |
| 27/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1885 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 7.540,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1885 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 7.540,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1902 - ALINNE BORTOLOSO | 391,20 | |
| 27/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Recebimento ref. NF nº 1902 - ALINNE BORTOLOSO | | 391,20 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 635,13 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 635,13 |
| 27/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | Valor pago ref. CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 352,62 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | | 352,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.166,80 | 27.166,80 |
| 28/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5 - CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | 290,00 | |
| 28/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | Compra de mercadoria ref. NF 5 - CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | | 290,00 |
| 28/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1904 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 205,20 | |
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1904 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 205,20 |
| | | | TRANSPORTE | 495,20 | 495,20 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 28/09/2022 | 1.1.2.01.001 | AMADI ODONTOLOGIA LTDA | TRANSPORTE | 495,20 | 495,20 |
| 28/09/2022 | 1.1.2.01.001 | AMADI ODONTOLOGIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1906 - AMADI ODONTOLOGIA LTDA | 576,00 | |
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1906 - AMADI ODONTOLOGIA LTDA | | 576,00 |
| 28/09/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 1907 - LKS SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 11,90 | |
| 28/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1907 - LKS SERVICOS DE ESTETICA LTDA | | 11,90 |
| 28/09/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1908 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.280,00 | |
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1908 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.280,00 |
| 28/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 1.900,00 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 1.900,00 |
| 28/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | Valor pago ref. CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | 679,75 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | | 679,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.958,75 | 6.958,75 |
| 29/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 144317 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.467,25 | |
| 29/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 144317 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.467,25 |
| 29/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 27247 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.148,42 | |
| 29/09/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 27247 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.148,42 |
| 29/09/2022 | 1.1.2.01.001 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1909 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 549,60 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1909 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | | 549,60 |
| 29/09/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1910 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 1.110,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1910 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | | 1.110,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1911 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 4.346,40 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1911 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 4.346,40 |
| 29/09/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1912 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.741,50 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1912 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.741,50 |
| 29/09/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1913 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 550,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1913 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 550,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1914 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.187,04 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1914 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.187,04 |
| 29/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 142055 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.187,22 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 142055 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.187,22 |
| 29/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 319572 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 204,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 319572 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 204,00 |
| 29/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 29/09/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.502,03 | 18.496,73 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 18.502,03 | 18.496,73 5,30 |
| 29/09/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 922,66 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 922,66 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1777 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 420,43 | |
| 29/09/2022 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Recebimento ref. NF nº 1777 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 420,43 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1910 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 1.110,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Recebimento ref. NF nº 1910 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | | 1.110,00 |
| 29/09/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 23049 - AMED SA | 5.609,27 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 23049 - AMED SA | | 5.609,27 |
| 29/09/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,02 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,02 |
| 29/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 89,66 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 89,66 |
| 29/09/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 988,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 988,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.642,07 | 29.642,07 |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 74461 - GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 376,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001 | GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 74461 - GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 376,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 144586 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.316,70 | |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 144586 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.316,70 |
| 30/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18969 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 3.278,05 | |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 18969 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 3.278,05 |
| 30/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1915 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 16.337,40 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1915 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 16.337,40 |
| 30/09/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1916 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 222,00 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1916 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 222,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1917 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.793,76 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1917 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.793,76 |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 324135 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.051,66 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 324135 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 2.051,66 |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 320806 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 390,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 320806 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 390,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18679 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.135,84 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18679 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.135,84 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1820 - CENTRO CLINICO UNA LTDA | 204,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.106,31 | 30.901,41 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/09/2022 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CLINICO UNA LTDA | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1820 - CENTRO CLINICO UNA LTDA | 31.106,31 | 30.901,41 204,90 |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Pagamento ref. NF nº 100364 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 5.446,80 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 100364 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 5.446,80 |
| 30/09/2022 | 2.1.3.01.001 | GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor pago ref. GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 376,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 376,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 09/2022 | 1.243,35 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 09/2022 | | 1.243,35 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 09/2022 | 460,71 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 09/2022 | | 460,71 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 09/2022 | 1.116,25 | |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 09/2022 | | 1.116,25 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 09/2022 | 7.359,18 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 09/2022 | | 7.359,18 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 09/2022 | 6.104,16 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 09/2022 | | 6.104,16 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 09/2022 | 1.050,00 | |
| 30/09/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 09/2022 | | 1.050,00 |
| 30/09/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 18.804,37 | |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 18.804,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73.067,13 | 73.067,13 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 939.896,14 | 939.896,14 |
| 03/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 144624 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.621,59 | |
| 03/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 144624 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.621,59 |
| 03/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 44701 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.557,00 | |
| 03/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 44701 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.557,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 144672 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.470,24 | |
| 03/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 144672 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.470,24 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1918 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 186,72 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1918 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 186,72 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1919 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 916,80 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1919 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 916,80 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1920 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.245,36 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1920 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.245,36 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1921 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.387,20 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1921 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.387,20 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1921 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.635,00 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1921 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.635,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1922 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 746,40 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1922 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 746,40 |
| | | | TRANSPORTE | 15.766,31 | 15.766,31 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | OCEAN PRODUCAO DE FILMES LTDA | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1923 - OCEAN PRODUCAO DE FILMES LTDA | 15.766,31 90,00 | 15.766,31 |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1923 - OCEAN PRODUCAO DE FILMES LTDA | | 90,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1924 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 2.596,00 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1924 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | | 2.596,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1925 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 4.071,00 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1925 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | | 4.071,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1926 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.181,31 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1926 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.181,31 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1927 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1927 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1928 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 920,00 | |
| 03/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1928 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 920,00 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES, conf NF 597327 | 492,76 | |
| 03/10/2022 | 2.1.3.01.001 | PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES | Valor ref. PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES, conf NF 597327 | | 492,76 |
| 03/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 130071 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1.845,18 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 130071 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 1.845,18 |
| 03/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 49592 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 533,70 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 49592 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 533,70 |
| 03/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7472 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 2.426,42 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7472 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 2.426,42 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 42,40 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 42,40 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 20.000,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 20.000,00 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,10 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,10 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 27,45 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 27,45 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Despesa bancária | 20,56 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 20,56 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. reembolso Giovane | 1.674,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. reembolso Giovane | | 1.674,00 |
| 03/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1491418 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.571,65 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1491418 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.571,65 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 4.500,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 60.530,04 | 56.030,04 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 60.530,04 | 56.030,04 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 4.500,00 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 168,20 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 168,20 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 300,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 300,00 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 600,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 600,00 |
| 03/10/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.000,00 | |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.000,00 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1829 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 11.690,80 | |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1829 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 11.690,80 |
| 03/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1888 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 547,20 | |
| 03/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1888 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 547,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 74.836,24 | 74.836,24 |
| 04/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 24649 - AMED SA | 2.150,40 | |
| 04/10/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 24649 - AMED SA | | 2.150,40 |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO SABADIN ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1929 - INSTITUTO SABADIN ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA | 692,40 | |
| 04/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1929 - INSTITUTO SABADIN ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA | | 692,40 |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1930 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 412,50 | |
| 04/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1930 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 412,50 |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1931 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.011,35 | |
| 04/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1931 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.011,35 |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1931 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 827,40 | |
| 04/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1931 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 827,40 |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1932 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.131,04 | |
| 04/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1932 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.131,04 |
| 04/10/2022 | 2.1.3.01.001 | LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 10 - LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | 4.545,30 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 10 - LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | | 4.547,80 |
| 04/10/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 10 - LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | 2,50 | |
| 04/10/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18812 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.125,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18812 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.125,00 |
| 04/10/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 87316 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 770,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.668,69 | 15.897,89 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 87316 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 16.668,69 | 15.897,89 770,80 |
| 04/10/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 04/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 09/2022 | 2.435,18 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 09/2022 | | 2.435,18 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 2.588,82 |
| 04/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS FRANCO 09/2022 | 2.435,18 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DOUGLAS DOS SANTOS FRANCO 09/2022 | | 2.435,18 |
| 04/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 09/2022 | 2.488,82 | |
| 04/10/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 100,00 | |
| 04/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 04/10/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.154,56 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 2.154,56 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1868 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL | 9.800,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.001 | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL | Recebimento ref. NF nº 1868 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL | | 9.800,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.000,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.000,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 9.756,96 | |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 9.756,96 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. OCEAN PRODUCAO DE FILMES LTDA | 90,00 | |
| 04/10/2022 | 1.1.2.01.001 | OCEAN PRODUCAO DE FILMES LTDA | Recebimento ref. OCEAN PRODUCAO DE FILMES LTDA | | 90,00 |
| 04/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 15.309,66 | |
| 04/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 15.309,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.654,95 | 62.654,95 |
| 05/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14272 - MARILENE MORILAS BARATELLA LOURENCO RUIZ | 61,57 | |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.001 | MARILENE MORILAS BARATELLA LOURENCO RUIZ | Compra de mercadoria ref. NF 14272 - MARILENE MORILAS BARATELLA LOURENCO RUIZ | | 61,57 |
| 05/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 228 - BELLA ARTIGOS PARA FESTAS E DESCARTAVEIS | 64,33 | |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BELLA ARTIGOS PARA FESTAS E DESCARTAVEIS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 228 - BELLA ARTIGOS PARA FESTAS E DESCARTAVEIS | | 64,33 |
| 05/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1934 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 886,90 | |
| 05/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1934 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 886,90 |
| 05/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1936 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 972,00 | |
| 05/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1936 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 972,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Venda de Mercadoria ref. NF nº 1935 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 2.065,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.050,60 | 1.984,80 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1935 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 4.050,60 | 1.984,80 2.065,80 |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 319614 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 653,27 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 319614 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 653,27 |
| 05/10/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 09/2022 | 460,71 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 09/2022 | | 460,71 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 09/2022 | 6.104,16 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 09/2022 | | 6.104,16 |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1503739 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.234,60 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1503739 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.234,60 |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5434 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 451,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5434 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 451,00 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.100,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.100,00 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 700,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 700,00 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 180,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 180,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1909 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 549,60 | |
| 05/10/2022 | 1.1.2.01.001 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | Recebimento ref. NF nº 1909 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | | 549,60 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1646 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 750,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1646 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 750,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.580,04 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.580,04 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | 140,52 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | | 140,52 |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.001 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Valor pago ref. AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 618,75 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 618,75 |
| TOTAL DO DIA | | | | 21.938,70 | 21.938,70 |
| 06/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 11333 - CAMBUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS | 572,74 | |
| 06/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CAMBUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 11333 - CAMBUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS | | 572,74 |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1937 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 612,00 | |
| 06/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1937 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 612,00 |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1938 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 3.812,40 | |
| 06/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1938 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 3.812,40 |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1939 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 1.270,80 | |
| TRANSPORTE | | | | 6.267,94 | 4.997,14 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1939 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 6.267,94 | 4.997,14 1.270,80 |
| 06/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 142565 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.728,61 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 142565 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.728,61 |
| 06/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 06/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 387,30 | |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 387,30 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1685 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.557,50 | |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1685 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.557,50 |
| 06/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1904 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 205,20 | |
| 06/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1904 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 205,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.151,85 | 15.151,85 |
| 07/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1011 - ALEXANDRE LAZARO SPINOLA ME | 106,26 | |
| 07/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ALEXANDRE LAZARO SPINOLA ME | Compra de mercadoria ref. NF 1011 - ALEXANDRE LAZARO SPINOLA ME | | 106,26 |
| 07/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 145015 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.628,10 | |
| 07/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 145015 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.628,10 |
| 07/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 20953 - SERGIO DA SILVA BARROS 43712196830 | 115,90 | |
| 07/10/2022 | 2.1.3.01.001 | SERGIO DA SILVA BARROS 43712196830 | Compra de mercadoria ref. NF 20953 - SERGIO DA SILVA BARROS 43712196830 | | 115,90 |
| 07/10/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1940 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 5.127,12 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1940 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 5.127,12 |
| 07/10/2022 | 1.1.2.01.001 | GUILHERME HOLZ | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1941 - GUILHERME HOLZ | 2.259,60 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1941 - GUILHERME HOLZ | | 2.259,60 |
| 07/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 31,80 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 31,80 |
| 07/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 450,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 450,00 |
| 07/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.512,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.512,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1900 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | 309,62 | |
| 07/10/2022 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | Recebimento ref. NF nº 1900 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | | 309,62 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1916 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 222,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1916 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 222,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1924 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 2.596,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Recebimento ref. NF nº 1924 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | | 2.596,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.458,40 | 18.458,40 |
| 10/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 21849 - PERSOFIT SUPLEMENTOS & ARTIGOS ESPORTIVO | 152,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 152,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/10/2022 | 2.1.3.01.001 | PERSOFIT SUPLEMENTOS & ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 21849 - PERSOFIT SUPLEMENTOS & ARTIGOS ESPORTIVO | 152,00 | 152,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 244121 - OKKA COMERCIAL EIRELI | 407,45 | |
| 10/10/2022 | 2.1.3.01.001 | OKKA COMERCIAL EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 244121 - OKKA COMERCIAL EIRELI | | 407,45 |
| 10/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1942 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.355,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1942 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.355,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1944 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.355,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1944 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.355,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1943 - CLINICA BAROSSO LTDA | 50,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1943 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 50,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.2.01.001 | FRANSUELEN DE GREGORI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1945 - FRANSUELEN DE GREGORI | 311,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1945 - FRANSUELEN DE GREGORI | | 311,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1946 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 445,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1946 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 445,00 |
| 10/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 142765 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 617,40 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 142765 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 617,40 |
| 10/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 320806 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 390,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 320806 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 400,14 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 320806 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 10,14 | |
| 10/10/2022 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 7479 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 1.078,11 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7479 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 1.123,39 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 7479 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 45,28 | |
| 10/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 37,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 37,00 |
| 10/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 776,22 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 776,22 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1983 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 85,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1983 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 85,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 14.927,01 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 14.927,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.152,01 | 32.152,01 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/10/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1947 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 724,32 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1947 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 724,32 |
| 11/10/2022 | 1.1.2.01.001 | VANIA KATHIE ZANELLA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | 1.874,88 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | | 1.874,88 |
| 11/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1949 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 478,99 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1949 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 478,99 |
| 11/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. NF nº 7472 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 2.427,16 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7472 - ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 2.427,16 |
| 11/10/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18812 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.125,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18812 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.125,00 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 31,80 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 31,80 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 11/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | Pagamento ref. NF nº 340 - ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | 3.000,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 340 - ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | | 3.000,00 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,79 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,79 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 749,87 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 749,87 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 146,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 146,00 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 346,43 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 346,43 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 580,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 580,00 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 144,61 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 144,61 |
| 11/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 245,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 245,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1930 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 412,50 | |
| 11/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1930 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 412,50 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1934 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 886,90 | |
| 11/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1934 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 886,90 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 5.109,61 | |
| 11/10/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 5.109,61 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.422,48 | |
| 11/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.422,48 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.382,34 | |
| TRANSPORTE | | | | 28.259,88 | 19.877,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Depósito em banco cfme extrato bancário | 28.259,88 | 19.877,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.259,88 | 8.382,34 |
| | | | | | 28.259,88 |
| 12/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 79401 - ECONOMINET COMERCIO E ASSESSORIA EM VEND | 198,45 | |
| 12/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ECONOMINET COMERCIO E ASSESSORIA EM VENDAS - EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 79401 - ECONOMINET COMERCIO E ASSESSORIA EM VEND | | 198,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 198,45 | 198,45 |
| 13/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 25920 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 899,00 | |
| 13/10/2022 | 2.1.3.01.001 | LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 25920 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 899,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 12355 - VITOR SALEMME 44623031802 | 38,90 | |
| 13/10/2022 | 2.1.3.01.001 | VITOR SALEMME 44623031802 | Compra de mercadoria ref. NF 12355 - VITOR SALEMME 44623031802 | | 38,90 |
| 13/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 145443 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.746,45 | |
| 13/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 145443 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.746,45 |
| 13/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1950 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 290,00 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1950 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | 290,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.2.01.001 | LKS SERVICOS DE ESTETICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1952 - LKS SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 165,02 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1952 - LKS SERVICOS DE ESTETICA LTDA | | 165,02 |
| 13/10/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPITALAR LTDA | 1951 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | 717,12 | |
| 13/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1951 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | | 717,12 |
| 13/10/2022 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 07/2022 | 77,65 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 07/2022 | | 77,65 |
| 13/10/2022 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 06/2022 | 63,71 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 06/2022 | | 63,71 |
| 13/10/2022 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 08/2022 | 85,14 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 08/2022 | | 85,14 |
| 13/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 31,80 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 31,80 |
| 13/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 13/10/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.059,97 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.059,97 |
| 13/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.623,19 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.623,19 |
| 13/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.427,79 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.427,79 |
| 13/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. fatura | 8.646,25 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. fatura | | 8.646,25 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1848 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 110,10 | |
| 13/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1848 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 110,10 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1915 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 16.337,40 | |
| 13/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1915 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 16.337,40 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1925 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 4.071,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.406,39 | 43.335,39 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/10/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1925 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 47.406,39 | 43.335,39 4.071,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 749,25 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 749,25 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 38,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 38,00 |
| 13/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ECONOMINET COMERCIO E ASSESSORIA EM VENDAS - EIRELI | Valor pago ref. ECONOMINET COMERCIO E ASSESSORIA EM VENDAS - EIRELI | 198,45 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. ECONOMINET COMERCIO E ASSESSORIA EM VENDAS - EIRELI | | 198,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.392,09 | 48.392,09 |
| 14/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 50960 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 385,00 | |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 50960 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 385,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 50961 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 77,00 | |
| 14/10/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 50961 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 77,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1953 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 300,50 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1953 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 300,50 |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 143051 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.191,09 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 143051 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.191,09 |
| 14/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 14/10/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 952,39 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 952,39 |
| 14/10/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,12 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,12 |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 23049 - AMED SA | 5.609,26 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 23049 - AMED SA | | 5.609,26 |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 24074 - AMED SA | 3.772,30 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24074 - AMED SA | | 3.772,30 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1955 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.000,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1955 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.000,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10.759,08 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10.759,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.067,94 | 28.067,94 |
| 17/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10865 - CINDY REGINA SOARES SEBE 32408092817 | 63,74 | |
| 17/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CINDY REGINA SOARES SEBE 32408092817 | Compra de mercadoria ref. NF 10865 - CINDY REGINA SOARES SEBE 32408092817 | | 63,74 |
| 17/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 91380 - DIEGO FAZZANI ME | 139,80 | |
| 17/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DIEGO FAZZANI ME | Compra de mercadoria ref. NF 91380 - DIEGO FAZZANI ME | | 139,80 |
| 17/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 25079 - AMED SA | 21.260,40 | |
| 17/10/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 25079 - AMED SA | | 21.260,40 |
| 17/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 326413 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 640,00 | |
| 17/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 326413 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 640,00 |
| | | | TRANSPORTE | 22.103,94 | 22.103,94 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/10/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1954 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 22.103,94 1.375,00 | 22.103,94 |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1954 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1955 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.000,00 | |
| 17/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1955 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.000,00 |
| 17/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 324135 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 2.051,67 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 324135 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | | 2.051,67 |
| 17/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 28497 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.613,62 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28497 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.613,62 |
| 17/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 143169 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.898,04 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 143169 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.898,04 |
| 17/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 17/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 17/10/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5477 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 535,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5477 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 535,00 |
| 17/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 300,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 300,00 |
| 17/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 209,22 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 209,22 |
| 17/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 33,33 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 33,33 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1946 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 445,00 | |
| 17/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1946 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 445,00 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.857,30 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.857,30 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 1,07 | |
| 17/10/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 1,07 |
| 17/10/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 0,40 | |
| 17/10/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 0,40 |
| 17/10/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. POUPANÇA | 0,33 | |
| 17/10/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Valor ref. POUPANÇA | | 0,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.466,32 | 45.466,32 |
| 18/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5037 - DOM SPORTS LTDA | 149,53 | |
| 18/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DOM SPORTS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5037 - DOM SPORTS LTDA | | 149,53 |
| 18/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5038 - DOM SPORTS LTDA | 169,90 | |
| 18/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DOM SPORTS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5038 - DOM SPORTS LTDA | | 169,90 |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1958 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.343,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.663,01 | 319,43 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 2.663,01 | 319,43 |
| | | | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1958 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.343,58 |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1956 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPES | 576,00 | |
| 18/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1956 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPES | | 576,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1957 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 960,00 | |
| 18/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1957 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 960,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1959 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.660,00 | |
| 18/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1959 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.660,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.001 | DRA. HELENA ARANTES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1960 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | 576,00 | |
| 18/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1960 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | | 576,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPITALAR LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1962 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | 504,00 | |
| 18/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1962 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | | 504,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPITALAR LTDA | 1961 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | 799,84 | |
| 18/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 1961 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | | 799,84 |
| 18/10/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18812 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.125,97 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18812 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.125,97 |
| 18/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 18/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 18/10/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 932,54 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 932,54 |
| 18/10/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,15 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,15 |
| 18/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 350,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 350,00 |
| 18/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. fatura | 8.646,25 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. fatura | | 8.646,25 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1929 - INSTITUTO SABADIN ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA | 692,40 | |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO SABADIN ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1929 - INSTITUTO SABADIN ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA | | 692,40 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1906 - AMADI ODONTOLOGIA LTDA | 576,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.2.01.001 | AMADI ODONTOLOGIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1906 - AMADI ODONTOLOGIA LTDA | | 576,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.773,06 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.773,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.851,12 | 23.851,12 |
| 19/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 463699 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.134,00 | |
| 19/10/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 463699 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.134,00 |
| 19/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 19/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 19/10/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de JUCESC, ref Certidão Simplificada | 25,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.169,60 | 1.144,60 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor pago em favor de JUCESC, ref Certidão Simplificada | 1.169,60 | 1.144,60 25,00 |
| 19/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.681,60 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.681,60 |
| 19/10/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 158,46 | |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 158,46 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1935 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | 2.065,80 | |
| 19/10/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | Recebimento ref. NF nº 1935 - SANTA CASA DE MISERICORDIA | | 2.065,80 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1944 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.355,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1944 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.355,00 |
| 19/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1950 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 290,00 | |
| 19/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Recebimento ref. NF nº 1950 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | 290,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.720,46 | 11.720,46 |
| 20/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 8933 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 1.258,00 | |
| 20/10/2022 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 8933 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 1.258,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1964 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | 894,00 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1964 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | | 894,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1965 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1965 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1966 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 54,20 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1966 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 54,20 |
| 20/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ARTHUR BORGES NETO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1967 - ARTHUR BORGES NETO | 531,20 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1967 - ARTHUR BORGES NETO | | 531,20 |
| 20/10/2022 | 1.1.2.01.001 | GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1968 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | 1.236,63 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1968 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | | 1.236,63 |
| 20/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 319614 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 653,46 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 319614 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 653,46 |
| 20/10/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 27247 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.148,42 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 27247 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.148,42 |
| 20/10/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 09/2022 | 18.804,37 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 09/2022 | | 18.804,37 |
| 20/10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 09/2022 | 1.243,35 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 09/2022 | | 1.243,35 |
| 20/10/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. GRRF | 618,10 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. GRRF | | 618,10 |
| 20/10/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 09/2022 | 1.116,25 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 09/2022 | | 1.116,25 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 09/2022 | 156,21 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 09/2022 | | 156,21 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 29.474,79 | 29.469,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------------|--|------------|-------------------|
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 29.474,79 | 29.469,49 5,30 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.019,33 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.019,33 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 8.480,25 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 8.480,25 |
| 20/10/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.400,10 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.400,10 |
| 20/10/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.112,01 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.112,01 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 1.900,42 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 1.900,42 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 8,93 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 8,93 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 80,21 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 80,21 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,09 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,09 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 20,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 20,00 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. ICATU SEGURO | 6.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. ICATU SEGURO | | 6.000,00 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 210,51 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 210,51 |
| 20/10/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 949,63 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 949,63 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 21.106,65 | |
| 20/10/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 21.106,65 |
| 20/10/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 10/2022 | 46.170,27 | |
| 20/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 10/2022 | | 46.170,27 |
| 20/10/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 28,54 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 28,54 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 126,87 | |
| 20/10/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 126,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 133.115,10 | 133.115,10 |
| 21/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 146102 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.580,23 | |
| 21/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 146102 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.580,23 |
| 21/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 146104 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 780,86 | |
| 21/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 146104 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 780,86 |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCOS VINICIUS ROSSI JESUS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1969 - MARCOS VINICIUS ROSSI JESUS | 433,20 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1969 - MARCOS VINICIUS ROSSI JESUS | | 433,20 |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1970 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.520,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.314,37 | 6.794,29 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1970 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 10.314,37 | 6.794,29 3.520,08 |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1971 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 836,64 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1971 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 836,64 |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1972 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 515,84 | |
| 21/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1972 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 515,84 |
| 21/10/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Pagamento ref. NF nº 100364 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 5.446,80 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 100364 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 5.446,80 |
| 21/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 143582 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.007,60 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 143582 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.007,60 |
| 21/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 143627 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.015,12 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 143627 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.015,12 |
| 21/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 21/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 21/10/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 24074 - AMED SA | 3.772,30 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24074 - AMED SA | | 3.772,30 |
| 21/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | Pagamento ref. NF nº 340 - ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | 3.000,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 340 - ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | | 3.000,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. Rescisão do funcionário Douglas dos Santos Franco | | 4.237,42 |
| 21/10/2022 | 2.1.5.01.006 | RESCISÕES A PAGAR | Pagamento ref. Rescisão do funcionário Douglas dos Santos Franco | 4.234,39 | |
| 21/10/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagamento ref. Rescisão do funcionário Douglas dos Santos Franco | 3,03 | |
| 21/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. CERTIFICADO DIGITAL NOVO | 280,00 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. CERTIFICADO DIGITAL NOVO | | 280,00 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1938 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 1.906,20 | |
| 21/10/2022 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 1938 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 1.906,20 |
| 21/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.824,34 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.824,34 |
| 21/10/2022 | 2.1.3.01.001 | AIDAR COMERCIAL LTDA | Valor pago ref. AIDAR COMERCIAL LTDA | 253,71 | |
| 21/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. AIDAR COMERCIAL LTDA | | 253,71 |
| 21/10/2022 | 3.2.2.01.011 | RESCISÃO | Pagamento ref. Rescisão do funcionário Douglas dos Santos Franco | 4.234,39 | |
| 21/10/2022 | 2.1.5.01.006 | RESCISÕES A PAGAR | Pagamento ref. Rescisão do funcionário Douglas dos Santos Franco | | 4.234,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.671,23 | 43.671,23 |
| 24/10/2022 | 1.1.2.01.001 | TATIANE DA SILVA SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1973 - TATIANE DA SILVA SANTOS | 89,00 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1973 - TATIANE DA SILVA SANTOS | | 89,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1974 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 288,00 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1974 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 288,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1975 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.076,84 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1975 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.076,84 |
| | | | TRANSPORTE | 8.453,84 | 8.453,84 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|----------------------------------|--|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 24/10/2022 | 1.1.2.01.001 | DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1976 - DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | 8.453,84 564,00 | 8.453,84 |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1976 - DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | | 564,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.2.01.001 | VERIDIANA DOS SANTOS FERREIRA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1977 - VERIDIANA DOS SANTOS FERREIRA | 315,00 | |
| 24/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1977 - VERIDIANA DOS SANTOS FERREIRA | | 315,00 |
| 24/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 143805 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.794,93 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 143805 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.794,93 |
| 24/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 31,80 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 31,80 |
| 24/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 24/10/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 10/2021 | 257,16 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 10/2021 | | 257,16 |
| 24/10/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 09/2021 | 276,47 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 09/2021 | | 276,47 |
| 24/10/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 06/2022 | 225,80 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 06/2022 | | 225,80 |
| 24/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 44701 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.557,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 44701 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.557,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1973 - TATIANE DA SILVA SANTOS | 89,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.2.01.001 | TATIANE DA SILVA SANTOS | Recebimento ref. NF nº 1973 - TATIANE DA SILVA SANTOS | | 89,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1974 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 288,00 | |
| 24/10/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Recebimento ref. NF nº 1974 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 288,00 |
| 24/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10.126,08 | |
| 24/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10.126,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.994,98 | 28.994,98 |
| 25/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 146311 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 936,56 | |
| 25/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 146311 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 936,56 |
| 25/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA PUPPIN ROMANO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1978 - ANDRÉA PUPPIN ROMANO | 416,00 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 1978 - ANDRÉA PUPPIN ROMANO | | 416,00 |
| 25/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 143988 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.000,67 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 143988 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.000,67 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, ref Taxa de Fiscalização Sanitária | 390,48 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, ref Taxa de Fiscalização Sanitária | | 390,48 |
| 25/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 200,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 200,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 4.283,36 | |
| 25/10/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 4.283,36 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.323,44 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.323,44 |
| | | | TRANSPORTE | 10.566,41 | 10.566,41 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 10.566,41 | 10.566,41 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. POUPANÇA | 500,00 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Valor ref. POUPANÇA | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.066,41 | 11.066,41 |
| 26/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 340 - ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | 9.000,00 | |
| 26/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 340 - ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | | 9.000,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1979 - CLINICA BAROSSO LTDA | 147,50 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1979 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 147,50 |
| 26/10/2022 | 1.1.2.01.001 | LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1980 - LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | 427,44 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1980 - LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | | 427,44 |
| 26/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 26/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1511170 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.042,43 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1511170 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.042,43 |
| 26/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 175,51 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 175,51 |
| 26/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 288,02 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 288,02 |
| 26/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 973,45 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 973,45 |
| 26/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 200,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 200,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1949 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 478,99 | |
| 26/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1949 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 478,99 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 468,72 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 468,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.228,56 | 13.228,56 |
| 27/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 93430 - R.A. GOBBI SUPLEMENTOS | 105,88 | |
| 27/10/2022 | 2.1.3.01.001 | R.A. GOBBI SUPLEMENTOS | Compra de mercadoria ref. NF 93430 - R.A. GOBBI SUPLEMENTOS | | 105,88 |
| 27/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 108210 - DCLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25,71 | |
| 27/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DCLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 108210 - DCLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 25,71 |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1981 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.490,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1981 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.490,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | FABIANA DE CASSIA PAULI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1982 - FABIANA DE CASSIA PAULI | 303,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1982 - FABIANA DE CASSIA PAULI | | 303,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1983 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 85,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1983 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 85,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1985 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 424,50 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1985 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 424,50 |
| | | | TRANSPORTE | 3.434,09 | 3.434,09 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1984 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.434,09 55,20 | 3.434,09 |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1984 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 55,20 |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1986 - AVANTI HOSPL LTDA | 356,52 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1986 - AVANTI HOSPL LTDA | | 356,52 |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1987 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.796,40 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1987 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.796,40 |
| 27/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 144125 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.681,09 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 144125 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.681,09 |
| 27/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1828 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.336,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1828 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 6.336,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1977 - VERIDIANA DOS SANTOS FERREIRA | 315,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | VERIDIANA DOS SANTOS FERREIRA | Recebimento ref. NF nº 1977 - VERIDIANA DOS SANTOS FERREIRA | | 315,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1982 - FABIANA DE CASSIA PAULI | 303,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | FABIANA DE CASSIA PAULI | Recebimento ref. NF nº 1982 - FABIANA DE CASSIA PAULI | | 303,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1986 - AVANTI HOSPL LTDA | 356,52 | |
| 27/10/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 1986 - AVANTI HOSPL LTDA | | 356,52 |
| 27/10/2022 | 2.1.3.01.001 | ADEMIR DE SOUZA ROCHA COSMETICOS | Valor pago ref. ADEMIR DE SOUZA ROCHA COSMETICOS | 177,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. ADEMIR DE SOUZA ROCHA COSMETICOS | | 177,00 |
| 27/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DCLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor pago ref. DCLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25,71 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. DCLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 25,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.852,43 | 19.852,43 |
| 28/10/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1988 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 5.285,52 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1988 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 5.285,52 |
| 28/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1989 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 239,80 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1989 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 239,80 |
| 28/10/2022 | 1.1.2.01.001 | PAULO ROBERTO HASSE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1990 - PAULO ROBERTO HASSE | 684,00 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1990 - PAULO ROBERTO HASSE | | 684,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.2.01.001 | VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1991 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | 871,56 | |
| 28/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1991 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | | 871,56 |
| 28/10/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18969 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.092,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18969 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.092,00 |
| 28/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.178,18 | 8.172,88 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 8.178,18 | 8.172,88 5,30 |
| 28/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 28/10/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 24074 - AMED SA | 3.772,30 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24074 - AMED SA | | 3.772,30 |
| 28/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 200,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 200,00 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.520,02 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.520,02 |
| 28/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 85,00 | |
| 28/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 85,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.766,10 | 14.766,10 |
| 30/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10979 - GOAT ESPORTIVO LTDA | 56,95 | |
| 30/10/2022 | 2.1.3.01.001 | GOAT ESPORTIVO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 10979 - GOAT ESPORTIVO LTDA | | 56,95 |
| 30/10/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 10/2022 | 1.205,39 | |
| 30/10/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 10/2022 | | 1.205,39 |
| 30/10/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 10/2022 | 399,68 | |
| 30/10/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 10/2022 | | 399,68 |
| 30/10/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | GRRF a recolher do mês 10/2022 | 618,07 | |
| 30/10/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | GRRF a recolher do mês 10/2022 | | 618,07 |
| 30/10/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 10/2022 | 1.166,00 | |
| 30/10/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 10/2022 | | 1.166,00 |
| 30/10/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 10/2022 | 4.980,00 | |
| 30/10/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 10/2022 | | 4.980,00 |
| 30/10/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 10/2022 | 6.104,16 | |
| 30/10/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 10/2022 | | 6.104,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.530,25 | 14.530,25 |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4243 - A DOS SANTOS GUTIERREZ | 131,80 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.001 | A DOS SANTOS GUTIERREZ | Compra de mercadoria ref. NF 4243 - A DOS SANTOS GUTIERREZ | | 131,80 |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 53850 - MAQUIAGENS E ACESSORIOS ONLINE EIRELE - | 19,90 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.001 | MAQUIAGENS E ACESSORIOS ONLINE EIRELE - ME | Compra de mercadoria ref. NF 53850 - MAQUIAGENS E ACESSORIOS ONLINE EIRELE - | | 19,90 |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 185987 - EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP | 129,98 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.001 | EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP | Compra de mercadoria ref. NF 185987 - EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP | | 129,98 |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 51437 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 3.097,60 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 51437 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 3.097,60 |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 146774 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.982,84 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 146774 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.982,84 |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 93492 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO | 2.800,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 93492 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODO | | 2.800,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1992 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1992 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1993 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 280,08 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1993 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 280,08 |
| | | | TRANSPORTE | 13.192,20 | 13.192,20 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1994 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 13.192,20 4.600,00 | 13.192,20 |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1994 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.600,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1996 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.493,76 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1996 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.493,76 |
| 31/10/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1995 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 13.577,20 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 1995 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 13.577,20 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.001 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 28497 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.613,63 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28497 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.613,63 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 144586 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.316,70 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 144586 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.316,70 |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 144317 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.467,25 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 144317 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.467,25 |
| 31/10/2022 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | Valor ref. ADIANTAMENTO 13º - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 741,28 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. ADIANTAMENTO 13º - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 741,28 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | | 415,24 |
| 31/10/2022 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | Valor ref. ADIANTAMENTO 13º - DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | 395,83 | |
| 31/10/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | 19,41 | |
| 31/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 168,20 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 168,20 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 300,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 300,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.202,86 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.202,86 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.283,97 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.283,97 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.000,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.000,00 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | Valor ref. ADIANTAMENTO 13º | 1.137,11 | |
| 31/10/2022 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | Valor ref. ADIANTAMENTO 13º | | 1.137,11 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 10/2022 | 1.050,00 | |
| 31/10/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 10/2022 | | 1.050,00 |
| 31/10/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 12.263,54 | |
| 31/10/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 12.263,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.844,14 | 69.844,14 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 760.217,61 | 760.217,61 |
| 01/11/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 49592 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 533,70 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 49592 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 533,70 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 549,60 | 533,70 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 549,60 | 533,70 |
| | | | Despesa bancária | | 15,90 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 41,12 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 41,12 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,20 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,20 |
| 01/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | 430,08 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | | 430,08 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.796,78 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.796,78 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 317,33 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 317,33 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 4.500,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 4.500,00 |
| 01/11/2022 | 2.1.3.01.001 | MAQUIAGENS E ACESSORIOS ONLINE EIRELE - ME | Pagamento ref. NF nº 53850 - MAQUIAGENS E ACESSORIOS ONLINE EIRELE - ME | 19,90 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 53850 - MAQUIAGENS E ACESSORIOS ONLINE EIRELE - ME | | 19,90 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 0,36 | |
| 01/11/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 0,36 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 0,14 | |
| 01/11/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 0,14 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. POUPANÇA | 0,11 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Valor ref. POUPANÇA | | 0,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.660,92 | 11.660,92 |
| 02/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1922 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 373,20 | |
| 02/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 1922 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 373,20 |
| 02/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 144672 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.470,24 | |
| 02/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 144672 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.470,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.843,44 | 1.843,44 |
| 03/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 328642 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 753,00 | |
| 03/11/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 328642 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 753,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1619000 - AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | 137,70 | |
| 03/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1619000 - AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | | 137,70 |
| 03/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 03/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 53,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 53,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1901 - AUREA RITZEL FLECK | 319,10 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | AUREA RITZEL FLECK | Recebimento ref. NF nº 1901 - AUREA RITZEL FLECK | | 319,10 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1985 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 424,50 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1985 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 424,50 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.700,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.700,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 797,12 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 797,12 |
| | | | TRANSPORTE | 4.189,72 | 4.189,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.189,72 | 4.189,72 |
| 03/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 80,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 80,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1742 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 902,82 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1742 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 902,82 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1975 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.076,84 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1975 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.076,84 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1620 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 747,57 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1620 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 747,57 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1638 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 792,88 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1638 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 792,88 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1703 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 828,48 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1703 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 828,48 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 924,72 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 924,72 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1731 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.437,50 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1731 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.437,50 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1742 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 902,82 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1742 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 902,82 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1750 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.492,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1750 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.492,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1757 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 555,90 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1757 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 555,90 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1788 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 360,48 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1788 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 360,48 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1790 - R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | 488,42 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | Recebimento ref. NF nº 1790 - R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | | 488,42 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1793 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 367,60 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | Recebimento ref. NF nº 1793 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | | 367,60 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1813 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 541,32 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1813 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 541,32 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1813 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 541,32 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1813 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 541,32 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1815 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 645,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1815 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 645,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1820 - CENTRO CLINICO UNA LTDA | 204,90 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CLINICO UNA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1820 - CENTRO CLINICO UNA LTDA | | 204,90 |
| | | | TRANSPORTE | 26.080,29 | 26.080,29 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1836 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 26.080,29 860,01 | 26.080,29 |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1836 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 860,01 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1840 - TALITA CARDOSO DE SOUZA | 432,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | TALITA CARDOSO DE SOUZA | Recebimento ref. NF nº 1840 - TALITA CARDOSO DE SOUZA | | 432,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1845 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.660,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1845 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.660,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1847 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1847 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1849 - LEONARDO MOTTA FORNARI | 2.091,64 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | LEONARDO MOTTA FORNARI | Recebimento ref. NF nº 1849 - LEONARDO MOTTA FORNARI | | 2.091,64 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1850 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.177,44 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1850 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.177,44 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1851 - CLINICA BAROSSİ LTDA | 498,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSİ LTDA | Recebimento ref. NF nº 1851 - CLINICA BAROSSİ LTDA | | 498,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1852 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.791,12 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1852 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.791,12 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1855 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 996,91 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1855 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 996,91 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1858 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 589,70 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | NF nº 1858 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 589,70 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1859 - BİCHO SOLTO LTDA | 233,40 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | BİCHO SOLTO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1859 - BİCHO SOLTO LTDA | | 233,40 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1861 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.070,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1861 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.070,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1862 - TATIANE DA SILVA SANTOS | 79,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | TATIANE DA SILVA SANTOS | Recebimento ref. NF nº 1862 - TATIANE DA SILVA SANTOS | | 79,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1863 - HOSPİTAL BEIRA MAR LTDA. | 882,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPİTAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1863 - HOSPİTAL BEIRA MAR LTDA. | | 882,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1864 - SANTOS & SILVA CENTRO GERİATRİCO LTDA | 645,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERİATRİCO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1864 - SANTOS & SILVA CENTRO GERİATRİCO LTDA | | 645,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1869 - ASSOCIACAO HOSPİTALAR BENEFİCENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.305,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 45.142,21 | 43.836,51 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1869 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 45.142,21 | 43.836,51 1.305,70 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.960,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NF nº 1871 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.960,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1876 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 1.600,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Recebimento ref. NF nº 1876 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 1.600,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1874 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | 3.920,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | NF nº 1874 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | | 3.920,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1877 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 980,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | NF nº 1877 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 980,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1878 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.960,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | NF nº 1878 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | 1.960,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1872 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 980,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | NF nº 1872 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | 980,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1880 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.507,20 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1880 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.507,20 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1884 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 136,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1884 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 136,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1887 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | 300,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | Recebimento ref. NF nº 1887 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | | 300,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1886 - MARCIANE MARA TONET | 310,01 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCIANE MARA TONET | Recebimento ref. NF nº 1886 - MARCIANE MARA TONET | | 310,01 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1889 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 333,16 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1889 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 333,16 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1890 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1890 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1892 - MERCADO DEGANI LTDA | 764,28 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | MERCADO DEGANI LTDA | Recebimento ref. NF nº 1892 - MERCADO DEGANI LTDA | | 764,28 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1893 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 9.431,83 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1893 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 9.431,83 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1896 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1896 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1897 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.490,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1897 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.490,00 |
| | | | TRANSPORTE | 77.939,69 | 77.939,69 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 77.939,69 | 77.939,69 |
| | | | Recebimento ref. NF nº 1898 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.500,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1898 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.500,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1899 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | 847,49 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1899 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | | 847,49 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1901 - AUREA RITZEL FLECK | 319,10 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | AUREA RITZEL FLECK | Recebimento ref. NF nº 1901 - AUREA RITZEL FLECK | | 319,10 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1903 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.613,54 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1903 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 6.613,54 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1908 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.280,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1908 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.280,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1911 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 869,28 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1911 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 869,28 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1912 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.741,50 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1912 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.741,50 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1913 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 550,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1913 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 550,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1917 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.793,76 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1917 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.793,76 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1918 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 186,72 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1918 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 186,72 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1919 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 916,80 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1919 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 916,80 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1920 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 622,68 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1920 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 622,68 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO NF nº 1921 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.022,20 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO NF nº 1921 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.022,20 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1922 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 373,20 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 1922 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 373,20 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1926 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.181,31 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1926 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.181,31 |
| | | | TRANSPORTE | 105.757,27 | 105.757,27 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 105.757,27 | 105.757,27 |
| | | | Recebimento ref. NF nº 1927 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1927 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1928 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 920,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1928 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 920,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1931 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.838,75 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 1931 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.838,75 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1932 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.131,04 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1932 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.131,04 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1936 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 972,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1936 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 972,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1937 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 612,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1937 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 612,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1939 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 1.270,80 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 1939 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 1.270,80 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1940 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.025,42 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1940 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.025,42 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1941 - GUILHERME HOLZ | 2.259,60 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | GUILHERME HOLZ | Recebimento ref. NF nº 1941 - GUILHERME HOLZ | | 2.259,60 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1943 - CLINICA BAROSS I LTDA | 50,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS I LTDA | Recebimento ref. NF nº 1943 - CLINICA BAROSS I LTDA | | 50,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1945 - FRANSUELEN DE GREGORI | 311,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | FRANSUELEN DE GREGORI | Recebimento ref. NF nº 1945 - FRANSUELEN DE GREGORI | | 311,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1947 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 724,32 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Recebimento ref. NF nº 1947 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 724,32 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | 468,72 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | VANIA KATHIE ZANELLA | Recebimento ref. NF nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | | 468,72 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1952 - LKS SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 165,02 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | LKS SERVICOS DE ESTETICA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1952 - LKS SERVICOS DE ESTETICA LTDA | | 165,02 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1951 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | 717,12 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPITALAR LTDA | NF nº 1951 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | | 717,12 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1953 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 300,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 124.273,56 | 123.973,06 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1953 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 124.273,56 | 123.973,06 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1954 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | 300,50 |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 1954 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1958 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.343,58 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1958 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.343,58 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1956 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESAO | 576,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESAO | Recebimento ref. NF nº 1956 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESAO | | 576,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1957 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 960,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1957 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 960,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1959 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.660,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1959 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.660,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 1961 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | 799,84 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPITALAR LTDA | NF nº 1961 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | | 799,84 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1962 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | 504,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPITALAR LTDA | Recebimento ref. NF nº 1962 - AVANTI HOSPITALAR LTDA | | 504,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1965 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1965 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1966 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 54,20 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 1966 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 54,20 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1967 - ARTHUR BORGES NETO | 531,20 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ARTHUR BORGES NETO | Recebimento ref. NF nº 1967 - ARTHUR BORGES NETO | | 531,20 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1968 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | 1.236,63 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | Recebimento ref. NF nº 1968 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | | 1.236,63 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1969 - MARCOS VINICIUS ROSSI JESUS | 433,20 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCOS VINICIUS ROSSI JESUS | Recebimento ref. NF nº 1969 - MARCOS VINICIUS ROSSI JESUS | | 433,20 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1971 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 836,64 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1971 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 836,64 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1972 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 515,84 | |
| 03/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1972 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 515,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 137.849,69 | 137.849,69 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1525573 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.378,66 | |
| 04/11/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1525573 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.378,66 |
| 04/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 144624 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.621,59 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 144624 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.632,85 |
| 04/11/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 144624 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 11,26 | |
| 04/11/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18969 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.092,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18969 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.092,00 |
| 04/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 10/2022 | 2.516,82 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 10/2022 | | 2.516,82 |
| 04/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 10/2022 | 2.463,18 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 10/2022 | | 2.463,18 |
| 04/11/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, ref Taxa de Fiscalização Sanitária | 175,72 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, ref Taxa de Fiscalização Sanitária | | 175,72 |
| 04/11/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 10/2022 | 399,68 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 10/2022 | | 399,68 |
| 04/11/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 463699 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 377,96 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 463699 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 381,98 |
| 04/11/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 463699 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 4,02 | |
| 04/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 04/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 04/11/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5434 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 451,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5434 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 451,00 |
| 04/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 24074 - AMED SA | 3.772,30 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24074 - AMED SA | | 3.772,30 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.090,85 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.090,85 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.000,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.000,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.761,20 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.761,20 |
| 04/11/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 24,99 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 24,99 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1964 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | 298,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | Recebimento ref. NF nº 1964 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | | 298,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1978 - ANDRÉA PUPPIN ROMANO | 416,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA PUPPIN ROMANO | Recebimento ref. NF nº 1978 - ANDRÉA PUPPIN ROMANO | | 416,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.881,73 | 39.881,73 |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 924,72 | |
| 05/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 924,72 |
| | | | TRANSPORTE | 924,72 | 924,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 924,72 | 924,72 |
| | | | Recebimento ref. NF nº 1938 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 1.906,20 | |
| 05/11/2022 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 1938 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 1.906,20 |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1970 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 880,02 | |
| 05/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1970 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 880,02 |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1980 - LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | 427,44 | |
| 05/11/2022 | 1.1.2.01.001 | LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 1980 - LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | | 427,44 |
| 05/11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 10/2022 | 6.104,16 | |
| 05/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 10/2022 | | 6.104,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.242,54 | 10.242,54 |
| 06/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1620 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 747,60 | |
| 06/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1620 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 747,60 |
| 06/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1981 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.490,00 | |
| 06/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1981 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.490,00 |
| 06/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1984 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 55,20 | |
| 06/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 1984 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 55,20 |
| 06/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1987 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.796,40 | |
| 06/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1987 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.796,40 |
| 06/11/2022 | 2.1.3.01.001 | CAMBUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI | Valor pago ref. CAMBUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI | 572,74 | |
| 06/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. CAMBUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI | | 572,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.661,94 | 5.661,94 |
| 07/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 147163 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.815,19 | |
| 07/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 147163 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.815,19 |
| 07/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 145015 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.628,10 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 145015 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.628,10 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. reembolso Giovane | | 1.574,04 |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 240,50 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 214,45 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 236,47 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 199,99 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 272,86 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. COMBUSTÍVEL | 235,27 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 25,00 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 8,50 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 39,00 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 14,00 | |
| 07/11/2022 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | Valor ref. HOSPEDAGEM | 88,00 | |
| 07/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 07/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.133,23 | 13.033,23 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 13.133,23 | 13.033,23 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1995 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 13.577,20 | |
| 07/11/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 1995 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 13.577,20 |
| 07/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.349,55 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.349,55 |
| 07/11/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 350,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 350,00 |
| 07/11/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | 140,50 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | | 140,50 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1750 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.492,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1750 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.492,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1960 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | 192,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.2.01.001 | DRA. HELENA ARANTES LTDA | Recebimento ref. NF nº 1960 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | | 192,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1990 - PAULO ROBERTO HASSE | 684,00 | |
| 07/11/2022 | 1.1.2.01.001 | PAULO ROBERTO HASSE | Recebimento ref. NF nº 1990 - PAULO ROBERTO HASSE | | 684,00 |
| 07/11/2022 | 2.1.3.01.001 | ALEXANDRE LAZARO SPINOLA ME | Valor pago ref. ALEXANDRE LAZARO SPINOLA ME | 106,26 | |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. ALEXANDRE LAZARO SPINOLA ME | | 106,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.024,74 | 32.024,74 |
| 08/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10289 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | 4.350,00 | |
| 08/11/2022 | 2.1.3.01.001 | PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 10289 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | | 4.350,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 147258 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.955,75 | |
| 08/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 147258 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.955,75 |
| 08/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 08/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 08/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 860,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 860,00 |
| 08/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | 430,08 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | | 430,08 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 728,80 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 728,80 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 264,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 264,00 |
| 08/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 270,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 270,00 |
| 08/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 750,86 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 750,86 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1836 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 860,01 | |
| 08/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1836 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 860,01 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1976 - DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | 282,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.762,10 | 11.480,10 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 08/11/2022 | 1.1.2.01.001 | DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1976 - DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | 11.762,10 | 11.480,10 282,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.762,10 | 11.762,10 |
| 09/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 147437 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.587,34 | |
| 09/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 147437 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.587,34 |
| 09/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HANDARLA BETINA WINTER | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2036 - HANDARLA BETINA WINTER | 327,00 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2036 - HANDARLA BETINA WINTER | | 327,00 |
| 09/11/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 463699 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 377,96 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 463699 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 377,96 |
| 09/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 213,96 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 213,96 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 717,84 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 717,84 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.319,85 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.319,85 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.259,26 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.259,26 |
| 09/11/2022 | 2.1.3.01.001 | PERSOFIT SUPLEMENTOS & ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Pagamento ref. NF nº 21849 - PERSOFIT SUPLEMENTOS & ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | 152,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 21849 - PERSOFIT SUPLEMENTOS & ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | | 152,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.981,71 | 6.981,71 |
| 10/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10843 - LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS P | 116,15 | |
| 10/11/2022 | 2.1.3.01.001 | LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | Compra de mercadoria ref. NF 10843 - LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS P | | 116,15 |
| 10/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 10/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 10/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 10/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 869,28 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 869,28 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.803,58 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.803,58 |
| 10/11/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1911 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 869,28 | |
| 10/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1911 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 869,28 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | 468,72 | |
| 10/11/2022 | 1.1.2.01.001 | VANIA KATHIE ZANELLA | Recebimento ref. NF nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | | 468,72 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1992 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.392,71 | 11.642,71 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1992 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 13.392,71 | 11.642,71 1.750,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1993 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 280,08 | |
| 10/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1993 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 280,08 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1994 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.600,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1994 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.600,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1996 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.493,76 | |
| 10/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 1996 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.493,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.766,55 | 19.766,55 |
| 11/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 25878 - AMED SA | 17.629,20 | |
| 11/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 25878 - AMED SA | | 17.629,20 |
| 11/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15303 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | 2.362,00 | |
| 11/11/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Compra de mercadoria ref. NF 15303 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | | 2.362,00 |
| 11/11/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 18969 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.094,05 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 18969 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.094,05 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref Estorno de Tarifa | 24,91 | |
| 11/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref Estorno de Tarifa | | 24,91 |
| 11/11/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA | Pagamento ref. NF nº 8877 - CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA | 120,18 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 8877 - CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA | | 120,18 |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1895 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.593,60 | |
| 11/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1895 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.593,60 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 138,10 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 138,10 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 248,88 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 248,88 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 232,64 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 232,64 |
| 11/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.399,44 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.399,44 |
| 11/11/2022 | 2.1.3.01.001 | ALAN DIEGO ALVES | Valor pago ref. ALAN DIEGO ALVES | 659,70 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. ALAN DIEGO ALVES | | 659,70 |
| 11/11/2022 | 2.1.3.01.001 | FRANCISCO EDUARDO DIAS PENHA | Valor pago ref. FRANCISCO EDUARDO DIAS PENHA | 200,00 | |
| 11/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. FRANCISCO EDUARDO DIAS PENHA | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.723,90 | 28.723,90 |
| 12/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1920 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 622,68 | |
| 12/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1920 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 622,68 |
| 12/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1988 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.057,10 | |
| 12/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1988 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.057,10 |
| | | | TRANSPORTE | 1.679,78 | 1.679,78 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1991 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | 1.679,78 290,52 | 1.679,78 |
| 12/11/2022 | 1.1.2.01.001 | VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | Recebimento ref. NF nº 1991 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | | 290,52 |
| 12/11/2022 | 2.1.3.01.001 | LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 25920 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 899,00 | |
| 12/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 25920 - LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | | 899,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.869,30 | 2.869,30 |
| 14/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 8877 - CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPI | 120,18 | |
| 14/11/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 8877 - CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPI | | 120,18 |
| 14/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 145443 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.746,45 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 145443 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.746,45 |
| 14/11/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 326413 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 320,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 326413 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 320,00 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 14/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.040,76 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.040,76 |
| 14/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | 4.252,08 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | | 4.252,08 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.904,06 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.904,06 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 85,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 85,00 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 535,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 535,00 |
| 14/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.388,04 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.388,04 |
| 14/11/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5477 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 535,00 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 5477 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 535,00 |
| 14/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AJB COMERCIO LTDA | Valor pago ref. AJB COMERCIO LTDA | 255,32 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. AJB COMERCIO LTDA | | 255,32 |
| 14/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 23049 - AMED SA | 5.609,27 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 23049 - AMED SA | | 5.609,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.844,16 | 30.844,16 |
| 15/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10351 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | 4.120,00 | |
| 15/11/2022 | 2.1.3.01.001 | PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 10351 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | | 4.120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.120,00 | 4.120,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 25966 - AMED SA | 101,00 | |
| 16/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 25966 - AMED SA | | 101,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 147792 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 342,84 | |
| 16/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 147792 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 342,84 |
| 16/11/2022 | 1.1.2.01.001 | VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2027 - VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | 2.346,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.790,44 | 443,84 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2027 - VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | 2.790,44 | 443,84 2.346,60 |
| 16/11/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 50960 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 385,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 50960 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 385,00 |
| 16/11/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 463699 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 378,08 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 463699 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 378,08 |
| 16/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 16/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.025,42 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.025,42 |
| 16/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 882,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 882,00 |
| 16/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 319,11 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 319,11 |
| 16/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 192,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 192,00 |
| 16/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | 430,08 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | | 430,08 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1914 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.187,04 | |
| 16/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1914 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.187,04 |
| 16/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 209,22 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 209,22 |
| 16/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.000,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.000,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1940 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.025,42 | |
| 16/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1940 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.025,42 |
| 16/11/2022 | 2.1.3.01.001 | CINDY REGINA SOARES SEBE 32408092817 | Pagamento ref. NF nº 10865 - CINDY REGINA SOARES SEBE 32408092817 | 63,74 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 10865 - CINDY REGINA SOARES SEBE 32408092817 | | 63,74 |
| 16/11/2022 | 2.1.3.01.001 | DIEGO FAZZANI ME | Pagamento ref. NF nº 91380 - DIEGO FAZZANI ME | 139,80 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 91380 - DIEGO FAZZANI ME | | 139,80 |
| 16/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 25966 - AMED SA | 101,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 25966 - AMED SA | | 101,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.154,85 | 12.154,85 |
| 17/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 28354 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 5.028,80 | |
| 17/11/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 28354 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 5.028,80 |
| 17/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 51856 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 244,00 | |
| 17/11/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 51856 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 244,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 26035 - AMED SA | 5.736,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.009,76 | 5.272,80 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 26035 - AMED SA | 11.009,76 | 5.272,80 |
| 17/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 26036 - AMED SA | 7.086,80 | 5.736,96 |
| 17/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Compra de mercadoria ref. NF 26036 - AMED SA | | 7.086,80 |
| 17/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2028 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.256,00 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2028 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.256,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2029 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 380,96 | |
| 17/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2029 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 380,96 |
| 17/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 17/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 428,51 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 428,51 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.479,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.479,00 |
| 17/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 236,90 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 236,90 |
| 17/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.258,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.258,00 |
| 17/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 793,42 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 793,42 |
| 17/11/2022 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Pagamento ref. NF nº 8933 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 629,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 8933 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 629,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.600,75 | 32.600,75 |
| 18/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 95329 - DIEGO FAZZANI ME | 39,45 | |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.001 | DIEGO FAZZANI ME | Compra de mercadoria ref. NF 95329 - DIEGO FAZZANI ME | | 39,45 |
| 18/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 55935 - CAPS COMPANY VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | 215,82 | |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.001 | CAPS COMPANY VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 55935 - CAPS COMPANY VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | | 215,82 |
| 18/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6398 - AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 295,91 | |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 6398 - AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | | 295,91 |
| 18/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4134 - MARCEL TANAKA UETE | 89,90 | |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.001 | MARCEL TANAKA UETE | Compra de mercadoria ref. NF 4134 - MARCEL TANAKA UETE | | 89,90 |
| 18/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 12625 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 714,00 | |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.001 | PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 12625 - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | 714,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 469023 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.078,00 | |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 469023 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.078,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.2.01.001 | NOVA ODONTO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2030 - NOVA ODONTO LTDA | 264,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2030 - NOVA ODONTO LTDA | | 264,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2031 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.543,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.240,28 | 2.697,08 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2031 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.240,28 | 2.697,08 3.543,20 |
| 18/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉ SIMCH | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2033 - ANDRÉ SIMCH | 1.196,40 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2033 - ANDRÉ SIMCH | | 1.196,40 |
| 18/11/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2032 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.175,36 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2032 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.175,36 |
| 18/11/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 10/2022 | 1.166,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 10/2022 | | 1.166,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 10/2022 | 1.205,39 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 10/2022 | | 1.205,39 |
| 18/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 18/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.784,20 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.784,20 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.000,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.000,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1863 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 882,00 | |
| 18/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1863 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 882,00 |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 1619000 - AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | 137,70 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 1619000 - AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | | 137,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.797,93 | 20.797,93 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1964 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | 298,00 | |
| 19/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | Recebimento ref. NF nº 1964 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | | 298,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 298,00 | 298,00 |
| 20/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1970 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 880,02 | |
| 20/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1970 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 880,02 |
| 20/11/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11/2022 | 50.694,82 | |
| 20/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11/2022 | | 50.694,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.574,84 | 51.574,84 |
| 21/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 11683 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 1.144,00 | |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 11683 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 1.144,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 36411 - XUXU BELEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIREL | 51,18 | |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | XUXU BELEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 36411 - XUXU BELEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIREL | | 51,18 |
| 21/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 148096 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.267,70 | |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 148096 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.267,70 |
| 21/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 148098 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.390,55 | |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 148098 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.390,55 |
| 21/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 51903 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 1.505,20 | |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 51903 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 1.505,20 |
| | | | TRANSPORTE | 12.358,63 | 12.358,63 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 21/11/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2034 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 12.358,63 145,60 | 12.358,63 |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2034 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 145,60 |
| 21/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2035 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.940,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2035 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.940,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 10/2022 | 12.263,54 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 10/2022 | | 12.263,54 |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 93492 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 933,33 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 93492 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | | 933,33 |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 146102 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.580,23 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 146102 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.580,23 |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 326413 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 320,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 326413 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 320,00 |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 146104 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 780,86 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 146104 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 780,86 |
| 21/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 21/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 21/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 21/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 21/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.401,78 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.401,78 |
| 21/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.136,34 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.136,34 |
| 21/11/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 150,76 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 150,76 |
| 21/11/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS - auto pista litoral | 4,10 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS - auto pista litoral | | 4,10 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 1989 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 239,80 | |
| 21/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 1989 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 239,80 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 16.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 16.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10.000,00 |
| 21/11/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 210,51 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 210,51 |
| 21/11/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC 10/2021 | 161,91 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC 10/2021 | | 161,91 |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | 4.252,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 81.937,77 | 77.685,69 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 81.937,77 | 77.685,69 |
| | | | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | | 4.252,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.937,77 | 81.937,77 |
| 22/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 697335 - AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMEN | 122,36 | |
| 22/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRE | Compra de mercadoria ref. NF 697335 - AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMEN | | 122,36 |
| 22/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1669052 - AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | 62,90 | |
| 22/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1669052 - AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | | 62,90 |
| 22/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 148241 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.971,35 | |
| 22/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 148241 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.971,35 |
| 22/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2037 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 996,00 | |
| 22/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2037 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 996,00 |
| 22/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 22/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 22/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | 430,08 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | | 430,08 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.127,84 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.127,84 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 159,00 | |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 159,00 |
| 22/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1793 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 367,60 | |
| 22/11/2022 | 1.1.2.01.001 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | Recebimento ref. NF nº 1793 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | | 367,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.247,73 | 6.247,73 |
| 23/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 19245 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 2.364,60 | |
| 23/11/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 19245 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 2.364,60 |
| 23/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 19246 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 3.519,07 | |
| 23/11/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 19246 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 3.519,07 |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2045 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.601,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2045 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.601,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | FERNANDO SARTORI THIES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2038 - FERNANDO SARTORI THIES | 1.750,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2038 - FERNANDO SARTORI THIES | | 1.750,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2039 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 117,60 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2039 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 117,60 |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2040 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 211,50 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2040 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 211,50 |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2041 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 159,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2041 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 159,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.722,77 | 10.722,77 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2042 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | 10.722,77 403,50 | 10.722,77 |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2042 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | | 403,50 |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2043 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 211,50 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2043 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 211,50 |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2044 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.985,60 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2044 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.985,60 |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2044 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 163,20 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2044 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 163,20 |
| 23/11/2022 | 2.1.3.01.001 | ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | Pagamento ref. NF nº 340 - ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | 3.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 340 - ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | | 3.000,00 |
| 23/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/11/2022 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 11683 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 1.144,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 11683 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 1.144,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 403,50 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 403,50 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.000,00 |
| 23/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 45,78 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 45,78 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1976 - DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | 282,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.2.01.001 | DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | Recebimento ref. NF nº 1976 - DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | | 282,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.372,45 | 24.372,45 |
| 24/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2046 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.000,90 | |
| 24/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2046 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.000,90 |
| 24/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2047 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 10.852,80 | |
| 24/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2047 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 10.852,80 |
| 24/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 24/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.601,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.601,00 |
| 24/11/2022 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Pagamento ref. NF nº 8933 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 629,00 | |
| 24/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 8933 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 629,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.094,30 | 16.094,30 |
| 25/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 44881 - T.A. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATU | 295,00 | |
| 25/11/2022 | 2.1.3.01.001 | T.A. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 44881 - T.A. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATU | | 295,00 |
| | | | TRANSPORTE | 295,00 | 295,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 295,00 | 295,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 45495 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.557,00 | |
| 25/11/2022 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 45495 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.557,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2050 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.707,84 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2050 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.707,84 |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2051 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 921,60 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2051 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 921,60 |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2052 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 81,60 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2052 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 81,60 |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2053 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 48,96 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2053 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 48,96 |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2054 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | 1.570,42 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2054 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | | 1.570,42 |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2055 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 680,00 | |
| 25/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2055 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 680,00 |
| 25/11/2022 | 2.1.3.01.001 | LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | Pagamento ref. NF nº 10843 - LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | 116,15 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 10843 - LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | | 116,15 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de 3MI Securitizadora S/A | 1.287,35 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de 3MI Securitizadora S/A | | 1.287,35 |
| 25/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 146311 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 936,56 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 146311 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 938,15 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 146311 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1,59 | |
| 25/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 264,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 264,00 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 80,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 80,00 |
| 25/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 250,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 250,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 924,72 | |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1724 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 924,72 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1898 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.500,00 | |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 1898 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.500,00 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1901 - AUREA RITZEL FLECK | 319,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.557,80 | 15.238,69 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | AUREA RITZEL FLECK | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 1901 - AUREA RITZEL FLECK | 15.557,80 | 15.238,69 319,11 |
| 25/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | 468,72 | |
| 25/11/2022 | 1.1.2.01.001 | VANIA KATHIE ZANELLA | Recebimento ref. NF nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | | 468,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.026,52 | 16.026,52 |
| 26/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 26689 - JOANA ANGELICA DE ALBUQUERQUE 3346010988 | 49,72 | |
| 26/11/2022 | 2.1.3.01.001 | JOANA ANGELICA DE ALBUQUERQUE 33460109882 | Compra de mercadoria ref. NF 26689 - JOANA ANGELICA DE ALBUQUERQUE 3346010988 | | 49,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49,72 | 49,72 |
| 27/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1960 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | 192,00 | |
| 27/11/2022 | 1.1.2.01.001 | DRA. HELENA ARANTES LTDA | Recebimento ref. NF nº 1960 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | | 192,00 |
| 27/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1988 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.057,10 | |
| 27/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1988 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.057,10 |
| 27/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1991 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | 290,52 | |
| 27/11/2022 | 1.1.2.01.001 | VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | Recebimento ref. NF nº 1991 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | | 290,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.539,62 | 1.539,62 |
| 28/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 322715 - USEE BRASIL CONFECOOES | 39,90 | |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.001 | USEE BRASIL CONFECOOES | Compra de mercadoria ref. NF 322715 - USEE BRASIL CONFECOOES | | 39,90 |
| 28/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15456 - ROSANGELA | 149,00 | |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.001 | ROSANGELA | Compra de mercadoria ref. NF 15456 - ROSANGELA | | 149,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 148642 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.502,44 | |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 148642 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.502,44 |
| 28/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2056 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.245,89 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2056 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.245,89 |
| 28/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2057 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 721,44 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2057 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 721,44 |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 93492 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 933,33 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 93492 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | | 933,33 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | 4.252,08 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | | 4.252,08 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.057,31 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.057,31 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 145,60 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 145,60 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.000,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.000,00 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 544,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.602,05 | 20.057,59 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 20.602,05 | 20.057,59 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 544,46 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 530,05 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 530,05 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 312,82 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 312,82 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 377,95 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 377,95 |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.001 | PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 10289 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | 4.350,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 10289 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | | 4.350,00 |
| 28/11/2022 | 2.1.3.01.001 | ALAN ISENSEE 81533101000 - ME | Valor pago ref. ALAN ISENSEE 81533101000 - ME | 397,86 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. ALAN ISENSEE 81533101000 - ME | | 397,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.570,73 | 26.570,73 |
| 29/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 148769 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.233,73 | |
| 29/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 148769 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.233,73 |
| 29/11/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2058 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 264,00 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2058 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 264,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2059 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.107,65 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2059 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.107,65 |
| 29/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 29/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.025,42 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.025,42 |
| 29/11/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | 430,08 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 24649 - AMED SA | | 430,08 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1836 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 860,01 | |
| 29/11/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1836 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 860,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.926,19 | 5.926,19 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5860 - DOM SPORTS LTDA | 187,90 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.001 | DOM SPORTS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5860 - DOM SPORTS LTDA | | 187,90 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 52239 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 8.575,20 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 52239 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 8.575,20 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 30492 - TITANIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 129,90 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.001 | TITANIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 30492 - TITANIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 129,90 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2926 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO | 4.896,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2926 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO | | 4.896,00 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 28727 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 4.258,40 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 28727 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 4.258,40 |
| 30/11/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2060 - CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | 553,00 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2060 - CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | | 553,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.600,40 | 18.600,40 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/11/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | TRANSPORTE | 18.600,40 | 18.600,40 |
| | | | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2061 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 4.400,80 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2061 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 4.400,80 |
| 30/11/2022 | 1.1.2.01.001 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 19.753,20 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 19.753,20 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 51437 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.032,54 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 51437 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.032,54 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 146774 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.982,84 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 146774 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.982,84 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 30/11/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 869,28 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 869,28 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10.000,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10.000,00 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 312,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 312,00 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 4.500,00 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 4.500,00 |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.001 | A DOS SANTOS GUTIERREZ | Valor pago ref. A DOS SANTOS GUTIERREZ | 131,80 | |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Valor pago ref. A DOS SANTOS GUTIERREZ | | 131,80 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 11/2022 | 1.090,53 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 11/2022 | | 1.090,53 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 11/2022 | 308,71 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 11/2022 | | 308,71 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 11/2022 | 1.116,25 | |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 11/2022 | | 1.116,25 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 11/2022 | 4.980,00 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 11/2022 | | 4.980,00 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 11/2022 | 6.104,16 | |
| 30/11/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 11/2022 | | 6.104,16 |
| 30/11/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 11/2022 | 1.050,00 | |
| 30/11/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 11/2022 | | 1.050,00 |
| 30/11/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 13.836,13 | |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 13.836,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 93.095,14 | 93.095,14 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 733.519,26 | 733.519,26 |
| 01/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 9049 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 1.676,00 | |
| 01/12/2022 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 9049 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 1.676,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5959 - DOM SPORTS LTDA | 142,31 | |
| 01/12/2022 | 2.1.3.01.001 | DOM SPORTS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5959 - DOM SPORTS LTDA | | 142,31 |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2067 - CLINICA BAROSSO LTDA | 42,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.860,31 | 1.818,31 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2067 - CLINICA BAROSSO LTDA | 1.860,31 | 1.818,31 42,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2063 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.895,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2063 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.895,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | PLASTICAPILAR CIRURGIA PLASTICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2064 - PLASTICAPILAR CIRURGIA PLASTICA LTDA | 401,39 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2064 - PLASTICAPILAR CIRURGIA PLASTICA LTDA | | 401,39 |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2066 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.162,08 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2066 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.162,08 |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2065 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 4.622,74 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2065 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 4.622,74 |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2068 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.916,50 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2068 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.916,50 |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2070 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 523,20 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2070 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 523,20 |
| 01/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 01/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 31,80 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 31,80 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2060 - CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | 553,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2060 - CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | | 553,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2064 - PLASTICAPILAR CIRURGIA PLASTICA LTDA | 401,39 | |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | PLASTICAPILAR CIRURGIA PLASTICA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2064 - PLASTICAPILAR CIRURGIA PLASTICA LTDA | | 401,39 |
| 01/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 328642 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 753,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 328642 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 753,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 168,20 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 168,20 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.453,38 | |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.453,38 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1998 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 913,75 | |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1998 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 913,75 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2023 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.600,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2023 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.600,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2025 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.266,79 | |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2025 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.266,79 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2027 - VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | 1.173,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.706,43 | 23.533,13 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/12/2022 | 1.1.2.01.001 | VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | TRANSPORTE | 24.706,43 | 23.533,13 |
| | | | Recebimento ref. NF nº 2027 - VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | | 1.173,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.706,43 | 24.706,43 |
| 02/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5977 - DOM SPORTS LTDA | 79,90 | |
| 02/12/2022 | 2.1.3.01.001 | DOM SPORTS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 5977 - DOM SPORTS LTDA | | 79,90 |
| 02/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2953 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO | 5.904,00 | |
| 02/12/2022 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2953 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO | | 5.904,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 149064 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.537,58 | |
| 02/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 149064 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.537,58 |
| 02/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 332650 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 105,00 | |
| 02/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 332650 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 105,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 332651 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 3.552,60 | |
| 02/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 332651 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 3.552,60 |
| 02/12/2022 | 1.1.2.01.001 | DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2071 - DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | 576,00 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2071 - DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | | 576,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2072 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 2.200,00 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2072 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 2.200,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2073 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 518,40 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2073 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 518,40 |
| 02/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2074 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.100,00 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2074 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.100,00 |
| 02/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2075 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 7.800,00 | |
| 02/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2075 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 7.800,00 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 536,28 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 536,28 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor ref. TAXAS DIVERSAS - PMF | 125,81 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TAXAS DIVERSAS - PMF | | 125,81 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor ref. TAXAS DIVERSAS PMF | 298,15 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TAXAS DIVERSAS PMF | | 298,15 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor ref. TAXAS DIVERSAS PMF | 298,15 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TAXAS DIVERSAS PMF | | 298,15 |
| 02/12/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor ref. TAXAS DIVERSAS PMF | 298,15 | |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TAXAS DIVERSAS PMF | | 298,15 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.972,36 | |
| 02/12/2022 | 1.1.2.01.001 | LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.972,36 |
| | | | TRANSPORTE | 36.918,28 | 36.918,28 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Depósito em banco cfme extrato bancário | 36.918,28 700,00 | 36.918,28 |
| 02/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.618,28 | 37.618,28 |
| 04/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1964 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | 298,00 | |
| 04/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | Recebimento ref. NF nº 1964 - INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | | 298,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 298,00 | 298,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2077 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 7.188,40 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2077 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 7.188,40 |
| 05/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ANTONIO BENEDITO DOTTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2076 - ANTONIO BENEDITO DOTTA | 34,00 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2076 - ANTONIO BENEDITO DOTTA | | 34,00 |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 93492 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 933,34 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 93492 - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | | 933,34 |
| 05/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | 4.252,08 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | | 4.252,08 |
| 05/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 11/2022 | 2.463,18 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 11/2022 | | 2.463,18 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 2.716,82 |
| 05/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 11/2022 | 2.516,82 | |
| 05/12/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagamento ref FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 200,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 147,54 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 147,54 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 708,66 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 708,66 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.349,55 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.349,55 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.825,02 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.825,02 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 3.000,00 | |
| 05/12/2022 | 2.1.1.08.001 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 3.000,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.698,88 | |
| 05/12/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.698,88 |
| 05/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 11/2022 | 6.104,16 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 11/2022 | | 6.104,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.442,83 | 34.442,83 |
| 06/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 332979 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 632,88 | |
| 06/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 332979 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 632,88 |
| | | | TRANSPORTE | 632,88 | 632,88 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 632,88 | 632,88 |
| 06/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 332992 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 594,00 | |
| 06/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 332992 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 594,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 149255 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.266,70 | |
| 06/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 149255 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.266,70 |
| 06/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 149254 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 906,01 | |
| 06/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 149254 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 906,01 |
| 06/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 333102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 2.772,00 | |
| 06/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 333102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 2.772,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2079 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.078,00 | |
| 06/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2079 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.078,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2080 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 891,00 | |
| 06/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2080 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 891,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2081 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 126,00 | |
| 06/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2081 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 126,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.2.01.001 | VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 2078 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 920,75 | |
| 06/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2078 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 920,75 |
| 06/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 06/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2033 - ANDRÉ SIMCH | 1.196,40 | |
| 06/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉ SIMCH | Recebimento ref. NF nº 2033 - ANDRÉ SIMCH | | 1.196,40 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2054 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | 1.570,42 | |
| 06/12/2022 | 1.1.2.01.001 | VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2054 - VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | | 1.570,42 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 836,64 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 836,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.801,40 | 13.801,40 |
| 07/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 19372 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 2.035,06 | |
| 07/12/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 19372 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 2.035,06 |
| 07/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 28843 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 677,99 | |
| 07/12/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Compra de mercadoria ref. NF 28843 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 677,99 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2082 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.400,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2082 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.400,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2084 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.059,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.172,05 | 11.113,05 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2084 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 15.172,05 | 11.113,05 4.059,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2083 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 159,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2083 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 159,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2085 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 7.480,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2085 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.480,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2086 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.203,84 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2086 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.203,84 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2088 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.992,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2088 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.992,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2087 - LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | 1.446,46 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2087 - LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | | 1.446,46 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA CANCELIER | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2090 - PATRICIA CANCELIER | 520,32 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2090 - PATRICIA CANCELIER | | 520,32 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2089 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 1.212,60 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2089 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 1.212,60 |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2069 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.120,56 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2069 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.120,56 |
| 07/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2083 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 159,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 2083 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 159,00 |
| 07/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 147163 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.815,19 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 147163 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.815,19 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.100,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.100,00 |
| 07/12/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 11/2022 | 308,71 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 11/2022 | | 308,71 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 2.000,00 | |
| 07/12/2022 | 2.1.1.08.001 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 2.000,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2028 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.256,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2028 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.256,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2029 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 380,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.431,99 | 42.051,03 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2029 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 42.431,99 | 42.051,03 380,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.431,99 | 42.431,99 |
| 08/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 149500 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.141,50 | |
| 08/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 149500 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.141,50 |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2091 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.520,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2091 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.520,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2092 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 828,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2092 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 828,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ANTONIO BENEDITO DOTTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2093 - ANTONIO BENEDITO DOTTA | 34,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2093 - ANTONIO BENEDITO DOTTA | | 34,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CIBELE BARRETO CORREA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2095 - CIBELE BARRETO CORREA | 300,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2095 - CIBELE BARRETO CORREA | | 300,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2094 - PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 260,99 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2094 - PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 260,99 |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2096 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.366,32 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2096 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.366,32 |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2097 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.161,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2097 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.161,00 |
| 08/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 08/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2093 - ANTONIO BENEDITO DOTTA | 34,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ANTONIO BENEDITO DOTTA | Recebimento ref. NF nº 2093 - ANTONIO BENEDITO DOTTA | | 34,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2030 - NOVA ODONTO LTDA | 264,00 | |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | NOVA ODONTO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2030 - NOVA ODONTO LTDA | | 264,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2031 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.543,20 | |
| 08/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2031 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.543,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.463,61 | 16.463,61 |
| 09/12/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2098 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 637,20 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2098 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 637,20 |
| 09/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2099 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.944,94 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2099 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.944,94 |
| | | | TRANSPORTE | 2.582,14 | 2.582,14 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 09/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE Despesa bancária | 2.582,14 5,30 | 2.582,14 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 47,70 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 47,70 |
| 09/12/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 15303 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.181,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15303 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.181,00 |
| 09/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 147258 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.955,75 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 147258 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.960,77 |
| 09/12/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 147258 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5,02 | |
| 09/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 147437 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.587,34 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 147437 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.587,34 |
| 09/12/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 469023 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.078,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 469023 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.078,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 6.500,00 | |
| 09/12/2022 | 2.1.1.08.001 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 6.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.942,25 | 15.942,25 |
| 10/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | 468,72 | |
| 10/12/2022 | 1.1.2.01.001 | VANIA KATHIE ZANELLA | Recebimento ref. NF nº 1948 - VANIA KATHIE ZANELLA | | 468,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 468,72 | 468,72 |
| 11/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2034 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 145,60 | |
| 11/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2034 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 145,60 |
| 11/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2035 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.940,00 | |
| 11/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2035 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.940,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.085,60 | 3.085,60 |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | DRA. CAROLINE LEHMKUHL ODONTOLOGIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2100 - DRA. CAROLINE LEHMKUHL ODONTOLOGIA LTDA | 384,00 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2100 - DRA. CAROLINE LEHMKUHL ODONTOLOGIA LTDA | | 384,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ALEXANDRA LUZ STODIECK | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2101 - ALEXANDRA LUZ STODIECK | 157,16 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2101 - ALEXANDRA LUZ STODIECK | | 157,16 |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | VERA MARIA FRANCO ACTIS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2102 - VERA MARIA FRANCO ACTIS | 645,00 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2102 - VERA MARIA FRANCO ACTIS | | 645,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2103 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 588,67 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2103 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 588,67 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.895,83 | 1.869,33 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-------------------|
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 1.895,83 | 1.869,33 26,50 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2074 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.100,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2074 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.100,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2075 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 7.800,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2075 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 7.800,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2056 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 666,29 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2056 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.245,89 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.05.004 | DESCONTO CONCEDIDOS | NF nº 2056 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 579,60 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2099 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.944,94 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2099 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.944,94 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2101 - ALEXANDRA LUZ STODIECK | 157,16 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ALEXANDRA LUZ STODIECK | Recebimento ref. NF nº 2101 - ALEXANDRA LUZ STODIECK | | 157,16 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 12/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | 4.252,08 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 25079 - AMED SA | | 4.252,08 |
| 12/12/2022 | 2.1.3.01.001 | PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 10351 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | 4.120,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 10351 - PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | | 4.120,00 |
| 12/12/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 993,38 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 993,38 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 147,54 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 147,54 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 896,22 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 896,22 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 234,78 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 234,78 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 156,19 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 156,19 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 145,43 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 145,43 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 812,69 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 812,69 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 650,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 650,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 389,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 389,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 312,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 312,00 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.388,04 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.388,04 |
| 12/12/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| | | | TRANSPORTE | 35.062,37 | 35.062,37 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 35.062,37 | 35.062,37 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 20.714,90 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 20.714,90 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 4.926,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 4.926,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 746,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 746,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 651,39 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 651,39 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1991 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | 290,52 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | Recebimento ref. NF nº 1991 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | | 290,52 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2037 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 996,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2037 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 996,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 4.938,30 | |
| 12/12/2022 | 1.1.2.01.001 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 4.938,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 68.325,48 | 68.325,48 |
| 13/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 333862 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 606,00 | |
| 13/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 333862 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 606,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 45833 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.557,00 | |
| 13/12/2022 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 45833 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.557,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2105 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.570,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2105 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.570,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2104 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 437,04 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2104 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 437,04 |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2106 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.630,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2106 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.630,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2108 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 125,98 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2108 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 125,98 |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2107 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.435,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2107 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.435,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | 2109 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | 1.671,60 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 2109 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | | 1.671,60 |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.143,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.176,46 | 13.032,62 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 14.176,46 | 13.032,62 1.143,84 |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | 2110 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.671,60 | |
| 13/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2110 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.671,60 |
| 13/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 13/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 13/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 2.495,22 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.495,22 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 4.350,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 4.350,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 635,11 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 635,11 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 350,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 350,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.595,16 | |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.595,16 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2045 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.601,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2045 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.601,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2038 - FERNANDO SARTORI THIES | 1.750,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | FERNANDO SARTORI THIES | Recebimento ref. NF nº 2038 - FERNANDO SARTORI THIES | | 1.750,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2039 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 117,60 | |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2039 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 117,60 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2041 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 159,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Recebimento ref. NF nº 2041 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 159,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2042 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | 403,50 | |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | Recebimento ref. NF nº 2042 - GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | | 403,50 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2044 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.148,80 | |
| 13/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2044 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.148,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.474,65 | 39.474,65 |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2112 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 375,00 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2112 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 375,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | FILIPI SILVA ARAUJO DE SOUSA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2115 - FILIPI SILVA ARAUJO DE SOUSA | 1.000,00 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2115 - FILIPI SILVA ARAUJO DE SOUSA | | 1.000,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ALEXANDRA LUZ STODIECK | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2113 - ALEXANDRA LUZ STODIECK | 137,16 | |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2113 - ALEXANDRA LUZ STODIECK | | 137,16 |
| | | | TRANSPORTE | 1.512,16 | 1.512,16 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CARLA CARBONERA | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2117 - CARLA CARBONERA | 1.512,16 315,00 | 1.512,16 |
| 14/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2117 - CARLA CARBONERA | | 315,00 |
| 14/12/2022 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2114 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 1.669,04 | |
| 14/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2114 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 1.669,04 |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2116 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 828,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2116 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 828,00 |
| 14/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 53,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 53,00 |
| 14/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2084 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.059,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2084 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.059,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2094 - PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 260,99 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2094 - PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 260,99 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2115 - FILIPI SILVA ARAUJO DE SOUSA | 1.000,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | FILIPI SILVA ARAUJO DE SOUSA | Recebimento ref. NF nº 2115 - FILIPI SILVA ARAUJO DE SOUSA | | 1.000,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2113 - ALEXANDRA LUZ STODIECK | 137,16 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ALEXANDRA LUZ STODIECK | Recebimento ref. NF nº 2113 - ALEXANDRA LUZ STODIECK | | 137,16 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2117 - CARLA CARBONERA | 315,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CARLA CARBONERA | Recebimento ref. NF nº 2117 - CARLA CARBONERA | | 315,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2118 - AVANTI HOSPL LTDA | 434,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2118 - AVANTI HOSPL LTDA | | 434,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 90,50 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 90,50 |
| 14/12/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 170,19 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 170,19 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2046 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.000,90 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2046 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.000,90 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2047 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 10.852,80 | |
| 14/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2047 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 10.852,80 |
| TOTAL DO DIA | | | | 23.718,94 | 23.718,94 |
| 15/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 334287 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 748,00 | |
| 15/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 334287 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 748,00 |
| TRANSPORTE | | | | 748,00 | 748,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2118 - AVANTI HOSPL LTDA | 748,00 434,00 | 748,00 |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2118 - AVANTI HOSPL LTDA | | 434,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2120 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 274,68 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2120 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 274,68 |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2119 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.510,36 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2119 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.510,36 |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2121 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.769,64 | |
| 15/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2121 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.769,64 |
| 15/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2081 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 126,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2081 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 126,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 2110 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.671,60 | |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | NF nº 2110 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.671,60 |
| 15/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 25878 - AMED SA | 4.407,30 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 25878 - AMED SA | | 4.407,30 |
| 15/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 26035 - AMED SA | 1.434,24 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 26035 - AMED SA | | 1.434,24 |
| 15/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 26036 - AMED SA | 1.771,70 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 26036 - AMED SA | | 1.771,70 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 209,22 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 209,22 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.111,60 | |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.111,60 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.907,56 | |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.907,56 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2050 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.707,84 | |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2050 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.707,84 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2051 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 921,60 | |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2051 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 921,60 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2052 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 81,60 | |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2052 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 81,60 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2053 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 48,96 | |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2053 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 48,96 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2055 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 680,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 28.831,80 | 28.151,80 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2055 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 28.831,80 | 28.151,80 680,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.831,80 | 28.831,80 |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 21609 - MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | 39,80 | |
| 16/12/2022 | 2.1.3.01.001 | MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | Compra de mercadoria ref. NF 21609 - MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | | 39,80 |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 21607 - MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | 19,90 | |
| 16/12/2022 | 2.1.3.01.001 | MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | Compra de mercadoria ref. NF 21607 - MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | | 19,90 |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6016 - ULTRAFIT SUPLEMENTOS E FITNESS LTDA | 297,90 | |
| 16/12/2022 | 2.1.3.01.001 | ULTRAFIT SUPLEMENTOS E FITNESS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 6016 - ULTRAFIT SUPLEMENTOS E FITNESS LTDA | | 297,90 |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5724 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 1.953,92 | |
| 16/12/2022 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5724 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 1.953,92 |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 103979 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 10.009,50 | |
| 16/12/2022 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Compra de mercadoria ref. NF 103979 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 10.009,50 |
| 16/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2122 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.311,10 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2122 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.311,10 |
| 16/12/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2123 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.912,68 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2123 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.912,68 |
| 16/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2124 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.040,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2124 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.040,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.2.01.001 | SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2125 - SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 603,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2125 - SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | | 603,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2126 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 830,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2126 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 830,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2080 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 891,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2080 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 891,00 |
| 16/12/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 51437 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.032,53 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 51437 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.032,53 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 941,55 |
| 16/12/2022 | 2.1.5.01.001 | 13º SALÁRIO A PAGAR | Valor ref. PAGAMENTO 13º - DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | 629,38 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. PAGAMENTO 13º - DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | | 629,38 |
| 16/12/2022 | 2.1.5.01.001 | 13º SALÁRIO A PAGAR | Valor ref. PAGAMENTO 13º - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 922,88 | |
| 16/12/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 18,67 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 376,09 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 376,09 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 80,48 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 80,48 |
| 16/12/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.368,83 | 24.968,83 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 25.368,83 | 24.968,83 400,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.730,96 | |
| 16/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.730,96 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 159,60 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 159,60 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2027 - VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | 1.173,30 | |
| 16/12/2022 | 1.1.2.01.001 | VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2027 - VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | | 1.173,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.432,69 | 33.432,69 |
| 17/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1960 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | 192,00 | |
| 17/12/2022 | 1.1.2.01.001 | DRA. HELENA ARANTES LTDA | Recebimento ref. NF nº 1960 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | | 192,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 192,00 | 192,00 |
| 18/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2057 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 721,44 | |
| 18/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2057 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 721,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 721,44 | 721,44 |
| 19/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 10052 - JUPARA CHOCOLATES ARTESANAIS INDUSTRIA E | 151,22 | |
| 19/12/2022 | 2.1.3.01.001 | JUPARA CHOCOLATES ARTESANAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 10052 - JUPARA CHOCOLATES ARTESANAIS INDUSTRIA E | | 151,22 |
| 19/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4478 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 105,59 | |
| 19/12/2022 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 4478 - M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | | 105,59 |
| 19/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 474750 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.476,00 | |
| 19/12/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 474750 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.476,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2127 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 421,92 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2127 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 421,92 |
| 19/12/2022 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2128 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 2.541,60 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2128 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 2.541,60 |
| 19/12/2022 | 1.1.2.01.001 | JOAO LUIZ BAZEI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2129 - JOAO LUIZ BAZEI | 315,00 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2129 - JOAO LUIZ BAZEI | | 315,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.2.01.001 | NEILA ROSANE RIBEIRO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2130 - NEILA ROSANE RIBEIRO | 159,48 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2130 - NEILA ROSANE RIBEIRO | | 159,48 |
| 19/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 19/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 19/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1525573 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 670,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1525573 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 670,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 247,20 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 247,20 |
| 19/12/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 11/2022 | 13.836,13 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 11/2022 | | 13.836,13 |
| 19/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 11/2022 | 1.090,53 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 11/2022 | | 1.090,53 |
| 19/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 11/2022 | 1.116,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.146,82 | 22.030,57 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. IRRF 11/2022 | 23.146,82 | 22.030,57 1.116,25 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 73,91 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 73,91 |
| 19/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 12/2022 | 227,72 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 12/2022 | | 227,72 |
| 19/12/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 153,02 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 153,02 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. reembolso Giovane | | 1.556,17 |
| 19/12/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. ESTACIONAMENTO | 6,00 | |
| 19/12/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. ESTACIONAMENTO | 16,50 | |
| 19/12/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. POSTO ROTA 101 | 246,44 | |
| 19/12/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. POSTOS PETROLIMA | 166,79 | |
| 19/12/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. LAMPERT COM COMB LTDA | 236,44 | |
| 19/12/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Valor ref. POSTOS PRETROLIMA | 247,31 | |
| 19/12/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. ESTACIONAMENTO | 11,00 | |
| 19/12/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor ref. NÃO IDENTIFICADAS | 625,69 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2058 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 264,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Recebimento ref. NF nº 2058 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 264,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2059 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.107,65 | |
| 19/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2059 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.107,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.529,29 | 26.529,29 |
| 20/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1541984 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.016,97 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1541984 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.016,97 |
| 20/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5593973 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 717,60 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.001 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Compra de mercadoria ref. NF 5593973 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | | 717,60 |
| 20/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 60539 - EMUNAAH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 80,98 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.001 | EMUNAAH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 60539 - EMUNAAH COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 80,98 |
| 20/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22418 - MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | 19,90 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.001 | MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | Compra de mercadoria ref. NF 22418 - MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | | 19,90 |
| 20/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2303 - ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA. | 78,82 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.001 | ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 2303 - ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA. | | 78,82 |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2131 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 301,90 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2131 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 301,90 |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2132 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.354,00 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2132 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.354,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2133 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.354,00 | |
| 20/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2133 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.354,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2043 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 211,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.135,67 | 4.924,17 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2043 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.135,67 | 4.924,17 211,50 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2108 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 125,98 | |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2108 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 125,98 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2107 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.435,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2107 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.435,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2129 - JOAO LUIZ BAZEI | 315,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.001 | JOAO LUIZ BAZEI | Recebimento ref. NF nº 2129 - JOAO LUIZ BAZEI | | 315,00 |
| 20/12/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | Valor ref. 13º SALÁRIO A PAGAR | 1.552,26 | |
| 20/12/2022 | 2.1.5.01.001 | 13º SALÁRIO A PAGAR | Valor ref. 13º SALÁRIO A PAGAR | | 1.552,26 |
| 20/12/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | Valor ref. FÉRIAS A PAGAR | 390,57 | |
| 20/12/2022 | 2.1.5.01.005 | FÉRIAS A PAGAR | Valor ref. FÉRIAS A PAGAR | | 390,57 |
| 20/12/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 12/2022 | 48.840,48 | |
| 20/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 12/2022 | | 48.840,48 |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 45495 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.557,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 45495 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.590,18 |
| 20/12/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 45495 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 33,18 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 147792 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 342,84 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 147792 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 352,02 |
| 20/12/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 147792 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9,18 | |
| 20/12/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 28727 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.419,47 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28727 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.419,47 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.378,73 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.378,73 |
| 20/12/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.160,47 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.160,47 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 136,85 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 136,85 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 125,90 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 125,90 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 753,27 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 753,27 |
| 20/12/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 210,51 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 210,51 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2061 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 4.400,80 | |
| 20/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2061 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 4.400,80 |
| 20/12/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 7,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 31,16 | |
| 20/12/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Valor ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 31,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 84.361,32 | 84.361,32 |
| 21/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 150358 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.635,03 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.635,03 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 21/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | TRANSPORTE | 1.635,03 | |
| 21/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 150358 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.635,03 |
| 21/12/2022 | 2.1.3.01.001 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 227 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | 174,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Compra de mercadoria ref. NF 227 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | | 174,00 |
| 21/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2134 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.215,84 | |
| 21/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2134 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.215,84 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | 5,30 | |
| 21/12/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Despesa bancária | | 5,30 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19246 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.173,00 | |
| 21/12/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19246 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.173,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19245 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 788,00 | |
| 21/12/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19245 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 788,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 148096 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.267,70 | |
| 21/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 148096 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.267,70 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 148098 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.390,55 | |
| 21/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 148098 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.390,55 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2067 - CLINICA BAROSS I LTDA | 42,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS I LTDA | Recebimento ref. NF nº 2067 - CLINICA BAROSS I LTDA | | 42,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2066 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.162,08 | |
| 21/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2066 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.162,08 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2070 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 523,20 | |
| 21/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2070 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 523,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.376,70 | 16.376,70 |
| 22/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5743 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 567,99 | |
| 22/12/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5743 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 567,99 |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2135 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 396,00 | |
| 22/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2135 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 396,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2136 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.219,80 | |
| 22/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2136 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.219,80 |
| 22/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 20,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 20,00 |
| 22/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2128 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 2.541,60 | |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 2128 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 2.541,60 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2135 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 396,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Recebimento ref. NF nº 2135 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 396,00 |
| 22/12/2022 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 51903 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 752,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.904,59 | 5.151,99 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 51903 - DOC MED | 5.904,59 | 5.151,99 |
| 22/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Pagamento ref. NF nº 148241 - BIOLINE FIOS | 2.971,35 | 752,60 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | CIRURGICOS LTDA Pagamento ref. NF nº 148241 - BIOLINE FIOS | | 2.971,35 |
| 22/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | CIRURGICOS LTDA Pagamento ref. NF nº 25878 - AMED SA | 4.407,30 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 25878 - AMED SA | | 4.407,30 |
| 22/12/2022 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 15303 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.181,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15303 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.181,00 |
| 22/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 26035 - AMED SA | 1.434,24 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 26035 - AMED SA | | 1.434,24 |
| 22/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 26036 - AMED SA | 1.771,70 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 26036 - AMED SA | | 1.771,70 |
| 22/12/2022 | 2.1.5.01.005 | FÉRIAS A PAGAR | Pagamento ref. Férias - DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | 390,57 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. Férias - DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | | 390,57 |
| 22/12/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 5,15 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 5,15 |
| 22/12/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 76,89 | |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 76,89 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.863,84 | |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.863,84 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 20.234,85 | |
| 22/12/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 20.234,85 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2068 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 958,25 | |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2068 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 958,25 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2071 - DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | 576,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2071 - DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | | 576,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2072 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 2.200,00 | |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 2072 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 2.200,00 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2073 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 518,40 | |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2073 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 518,40 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2090 - PATRICIA CANCELIER | 173,44 | |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA CANCELIER | Recebimento ref. NF nº 2090 - PATRICIA CANCELIER | | 173,44 |
| 22/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2089 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 404,20 | |
| 22/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2089 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 404,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.071,77 | 46.071,77 |
| 23/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/12/2022 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 645,00 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 645,00 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.668,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.319,02 | 650,30 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 23/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.319,02 | 650,30 5.668,72 |
| 23/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 619,80 | |
| 23/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 619,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.938,82 | 6.938,82 |
| 24/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 4.938,30 | |
| 24/12/2022 | 1.1.2.01.001 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 4.938,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.938,30 | 4.938,30 |
| 25/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2077 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 7.188,40 | |
| 25/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2077 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 7.188,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.188,40 | 7.188,40 |
| 26/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 150634 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.128,56 | |
| 26/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 150634 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 7.128,56 |
| 26/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 150635 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.235,27 | |
| 26/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 150635 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.235,27 |
| 26/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 475940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 718,00 | |
| 26/12/2022 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 475940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 718,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 335272 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.142,40 | |
| 26/12/2022 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 335272 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.142,40 |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2137 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.500,00 | |
| 26/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2137 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.500,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2138 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 269,92 | |
| 26/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2138 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 269,92 |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | MARIANE LEVA DE FREITAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2139 - MARIANE LEVA DE FREITAS | 31,75 | |
| 26/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2139 - MARIANE LEVA DE FREITAS | | 31,75 |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2140 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 867,36 | |
| 26/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2140 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 867,36 |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2141 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 538,56 | |
| 26/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2141 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 538,56 |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2141 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.020,00 | |
| 26/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2141 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.020,00 |
| 26/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| | | | TRANSPORTE | 20.473,02 | 20.473,02 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 20.473,02 | 20.473,02 |
| 26/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 26/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2138 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 269,92 | |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Recebimento ref. NF nº 2138 - UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 269,92 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2139 - MARIANE LEVA DE FREITAS | 31,75 | |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | MARIANE LEVA DE FREITAS | Recebimento ref. NF nº 2139 - MARIANE LEVA DE FREITAS | | 31,75 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 405,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 405,00 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 2078 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 920,75 | |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | NF nº 2078 - VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 920,75 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2079 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.078,00 | |
| 26/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2079 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.078,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.199,64 | 23.199,64 |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2143 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.104,00 | |
| 27/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2143 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.104,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2144 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 910,00 | |
| 27/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2144 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 910,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2145 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 84,48 | |
| 27/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2145 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 84,48 |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2146 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.160,00 | |
| 27/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2146 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.160,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2148 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.160,00 | |
| 27/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2148 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.160,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2147 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| 27/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2147 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.167,84 |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2149 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.779,84 | |
| 27/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2149 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.779,84 |
| 27/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2021 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.527,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.909,40 | 7.382,06 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2021 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 8.909,40 | 7.382,06 1.527,34 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 342,16 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 342,16 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.012,32 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.012,32 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 261,99 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 261,99 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 400,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 400,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 158,24 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 158,24 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2082 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.400,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2082 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.400,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2085 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 7.480,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2085 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.480,00 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2086 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.203,84 | |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2086 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.203,84 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2088 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.992,00 | |
| 27/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2088 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.992,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.159,95 | 30.159,95 |
| 28/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 17634 - BAZAR E CUTELARIA ESSENCIAL LTDA | 311,00 | |
| 28/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BAZAR E CUTELARIA ESSENCIAL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 17634 - BAZAR E CUTELARIA ESSENCIAL LTDA | | 311,00 |
| 28/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2069 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.120,56 | |
| 28/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2069 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.120,56 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2131 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 301,90 | |
| 28/12/2022 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2131 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 301,90 |
| 28/12/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19245 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 788,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19245 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 788,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19246 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.173,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19246 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.173,00 |
| 28/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 148642 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.502,44 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 148642 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.502,44 |
| 28/12/2022 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 28843 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 677,99 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28843 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 677,99 |
| | | | TRANSPORTE | 5.880,19 | 5.880,19 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 28/12/2022 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 2926 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 5.880,19 1.632,00 | 5.880,19 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 2926 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | | 1.632,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2091 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.520,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2091 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.520,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2092 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 828,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2092 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 828,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2095 - CIBELE BARRETO CORREA | 300,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.2.01.001 | CIBELE BARRETO CORREA | Recebimento ref. NF nº 2095 - CIBELE BARRETO CORREA | | 300,00 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2096 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.366,32 | |
| 28/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2096 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.366,32 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2097 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.161,00 | |
| 28/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2097 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.161,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.687,51 | 14.687,51 |
| 29/12/2022 | 1.1.2.01.001 | LIDIA DUTRA FARIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2150 - LIDIA DUTRA FARIAS | 444,78 | |
| 29/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2150 - LIDIA DUTRA FARIAS | | 444,78 |
| 29/12/2022 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2151 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 668,00 | |
| 29/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2151 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 668,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2152 - AVANTI HOSPL LTDA | 729,72 | |
| 29/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2152 - AVANTI HOSPL LTDA | | 729,72 |
| 29/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 101,44 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 101,44 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.022,30 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.022,30 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 1.876,26 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 1.876,26 |
| 29/12/2022 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 148769 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.233,73 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 148769 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.233,73 |
| 29/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 25878 - AMED SA | 4.407,30 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 25878 - AMED SA | | 4.407,30 |
| 29/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 26035 - AMED SA | 1.434,24 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 26035 - AMED SA | | 1.434,24 |
| 29/12/2022 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 26036 - AMED SA | 1.771,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.705,37 | 13.933,67 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 26036 - AMED SA | 15.705,37 | 13.933,67 |
| 29/12/2022 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Pagamento ref. NF nº 9049 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 838,00 | 1.771,70 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 9049 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 838,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 4.000,00 | |
| 29/12/2022 | 2.1.1.08.001 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 4.000,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 600,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 600,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2098 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 637,20 | |
| 29/12/2022 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Recebimento ref. NF nº 2098 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 637,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.780,57 | 21.780,57 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 12/2022 | 4.068,30 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 12/2022 | | 4.068,30 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 12/2022 | 6.104,16 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 12/2022 | | 6.104,16 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 12/2022 | 1.100,03 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 12/2022 | | 1.100,03 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 13º/2022 | 227,72 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 13º/2022 | | 227,72 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 12/2022 | 459,53 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 12/2022 | | 459,53 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 12/2022 | 1.116,25 | |
| 30/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 12/2022 | | 1.116,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.081,29 | 13.081,29 |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1998 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 913,75 | |
| 31/12/2022 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 1998 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 913,75 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 12/2022 | 1.050,00 | |
| 31/12/2022 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 12/2022 | | 1.050,00 |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 13.250,70 | |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 13.250,70 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 185.623,93 | |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | 185.623,93 |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | 9.281,20 | |
| 31/12/2022 | 2.1.7.01.002 | GIOVANE LUCAS PEREIRA | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 9.281,20 |
| 31/12/2022 | 2.1.7.01.002 | GIOVANE LUCAS PEREIRA | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | 9.281,20 | |
| 31/12/2022 | 1.1.3.05.001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 9.281,20 |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | 176.342,73 | |
| 31/12/2022 | 2.1.7.01.001 | ANA PAULA POERSCH PEREIRA | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | | 176.342,73 |
| 31/12/2022 | 2.1.7.01.001 | ANA PAULA POERSCH PEREIRA | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | 176.342,73 | |
| 31/12/2022 | 1.1.3.05.001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | | 22.500,00 |
| 31/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | | 153.842,73 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 6.255,84 | |
| 31/12/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Zeramento | | 6.255,84 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 200,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Zeramento | | 200,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 1.763,51 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | Zeramento | | 1.763,51 |
| | | | TRANSPORTE | 580.305,59 | 580.305,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 580.305,59 | 580.305,59 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 953,31 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Zeramento | | 953,31 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 964,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | Zeramento | | 964,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 1.607,85 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | Zeramento | | 1.607,85 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 50.307,95 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Zeramento | | 50.307,95 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 73.249,92 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Zeramento | | 73.249,92 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 300,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | Zeramento | | 300,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 2.689,37 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | Zeramento | | 2.689,37 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 390,57 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | Zeramento | | 390,57 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 12.876,24 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.006 | INSS | Zeramento | | 12.876,24 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 4.005,12 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | Zeramento | | 4.005,12 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 836,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO | Zeramento | | 836,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 2.805,05 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Zeramento | | 2.805,05 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 1.691,81 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.003 | IPTU | Zeramento | | 1.691,81 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 2.435,34 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Zeramento | | 2.435,34 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 4.688,27 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Zeramento | | 4.688,27 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 3.467,47 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Zeramento | | 3.467,47 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 365,80 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Zeramento | | 365,80 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 1.776,16 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Zeramento | | 1.776,16 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 564,20 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Zeramento | | 564,20 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 10.760,27 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Zeramento | | 10.760,27 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 4.800,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Zeramento | | 4.800,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 223.097,24 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Zeramento | | 223.097,24 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 12.600,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Zeramento | | 12.600,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 9.680,72 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.011 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | Zeramento | | 9.680,72 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 515,48 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | Zeramento | | 515,48 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 579,60 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.004 | DESCONTO CONCEDIDOS | Zeramento | | 579,60 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 870,11 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | Zeramento | | 870,11 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 5.532,37 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.006 | IOF | Zeramento | | 5.532,37 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 5.313,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.020.028,99 | 1.014.715,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|--|------------|--------------|--------------|
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 1.020.028,99 | 1.014.715,81 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | | 5.313,18 |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Zeramento | 2.840,56 | |
| 31/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Zeramento | 2.391.021,17 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | | 2.391.021,17 |
| 31/12/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Zeramento | 46,89 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | | 46,89 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 928.119,63 | |
| 31/12/2022 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Zeramento | | 928.119,63 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 185.623,93 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | | 185.623,93 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 256.450,54 | |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | Zeramento | | 256.450,54 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 801,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | Zeramento | | 801,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 4.234,39 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.011 | RESCISÃO | Zeramento | | 4.234,39 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 207.102,87 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Zeramento | | 207.102,87 |
| 31/12/2022 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Zeramento | 2.000,00 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | | 2.000,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 13.464,53 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.002 | IRRF | Zeramento | | 13.464,53 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 22.131,06 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Zeramento | | 22.131,06 |
| 31/12/2022 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Zeramento | 2.894,32 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | | 2.894,32 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 12.543,91 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.05.006 | COMBUSTÍVEL | Zeramento | | 12.543,91 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 1.067,79 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Zeramento | | 1.067,79 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 63,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORÁRIAS | Zeramento | | 63,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | 390.748,45 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Zeramento | | 390.748,45 |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | Zeramento | 77.172,03 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | Zeramento | | 77.172,03 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | zeramento | 10,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | zeramento | | 10,00 |
| 31/12/2022 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | zeramento | 10,00 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | zeramento | | 10,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 5.518.375,06 | 5.518.375,06 |
| TOTAL DO MÊS | | | | 6.197.644,73 | 6.197.644,73 |

ANA PAULA POERSCH PEREIRA
SÓCIA ADMNISTRADORA
CPF: 737.719.450-20

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 1.310.637,16D | 9.510.474,33 | 9.263.365,80 | 1.557.745,69D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.254.296,19D | 9.150.474,33 | 9.250.765,80 | 1.154.004,72D |
| 3 | DISPONÍVEL | 396.500,48D | 5.510.064,08 | 5.837.182,83 | 69.381,73D |
| 4 | CAIXA | 333.085,20D | 1.632.135,29 | 1.899.969,48 | 65.251,01D |
| 5 | CAIXA GERAL | 333.085,20D | 1.632.135,29 | 1.899.969,48 | 65.251,01D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 26.280,61D | 3.422.283,34 | 3.447.275,90 | 1.288,05D |
| 8 | BANCO SICREDI | 26.280,61D | 3.422.283,34 | 3.447.275,90 | 1.288,05D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 37.134,67D | 455.645,45 | 489.937,45 | 2.842,67D |
| 837 | POUPANÇA | 67,47D | 460,21 | 503,18 | 24,50D |
| 11 | APLICAÇÃO SICREDI | 35.127,32D | 453.985,24 | 488.988,82 | 123,74D |
| 9 | COTA CAPITAL SICREDI | 1.939,88D | 1.200,00 | 445,45 | 2.694,43D |
| 12 | CLIENTES | 198.133,98D | 2.409.372,98 | 2.430.087,07 | 177.419,89D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 198.133,98D | 2.409.372,98 | 2.430.087,07 | 177.419,89D |
| 1255 | ALEXANDRA LUZ STODIECK | 0,00 | 294,32 | 294,32 | 0,00 |
| 1040 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0,00 | 16.080,50 | 10.210,50 | 5.870,00D |
| 1069 | ALINE PEREIRA DA LUZ | 0,00 | 341,11 | 341,11 | 0,00 |
| 951 | ALINNE BORTOLOSO | 0,00 | 2.627,52 | 2.627,52 | 0,00 |
| 1173 | AMADI ODONTOLOGIA LTDA | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 |
| 1220 | ANDRÉ SIMCH | 0,00 | 1.196,40 | 1.196,40 | 0,00 |
| 1212 | ANDRÉA PUPPIN ROMANO | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 |
| 1135 | ANDRÉIA NELISSA DE LAZZARI | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 1197 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 0,00 | 1.959,00 | 1.150,60 | 808,40D |
| 1250 | ANTONIO BENEDITO DOTTA | 0,00 | 68,00 | 34,00 | 34,00D |
| 1207 | ARTHUR BORGES NETO | 0,00 | 531,20 | 531,20 | 0,00 |
| 920 | ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA | 8.292,00D | 0,00 | 8.292,00 | 0,00 |
| 996 | ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | 0,00 | 321,44 | 321,44 | 0,00 |
| 862 | ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA | 6.964,68D | 0,00 | 6.730,96 | 233,72D |
| 995 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 0,00 | 1.294,53 | 350,00 | 944,53D |
| 877 | ASSOCIAÇÃO HOSP. LENOIR VARGAS FERREIRA | 1.638,96D | 0,00 | 1.638,96 | 0,00 |
| 787 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 86.695,58D | 330.429,55 | 359.491,68 | 57.633,45D |
| 1120 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 |
| 742 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 7.881,28D | 32.742,80 | 40.614,16 | 9,92D |
| 1172 | AUREA RITZEL FLECK | 0,00 | 957,31 | 957,31 | 0,00 |
| 1205 | AVANTI HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.020,96 | 2.020,96 | 0,00 |
| 1215 | AVANTI HOSPL LTDA | 0,00 | 4.411,64 | 2.462,12 | 1.949,52D |
| 803 | BEATRIZ KOSACHENCO | 0,00 | 159,71 | 159,71 | 0,00 |
| 1067 | BELMIRA FARACO BRAGANÇA | 0,00 | 809,98 | 530,99 | 278,99D |
| 1036 | BICHO SOLTO LTDA | 0,00 | 990,48 | 990,48 | 0,00 |
| 1070 | BOEGE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 0,00 | 729,89 | 729,89 | 0,00 |
| 1125 | C R HATTI & CIA LTDA | 0,00 | 1.094,59 | 1.094,59 | 0,00 |
| 1258 | CARLA CARBONERA | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 1071 | CAROLINE SANTOS PEDROSO 10587016906 | 0,00 | 203,33 | 0,00 | 203,33D |
| 1063 | CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| 1122 | CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 1.044,62 | 309,62 | 735,00D |
| 1137 | CENTRO CLINICO UNA LTDA | 0,00 | 409,80 | 409,80 | 0,00 |
| 1154 | CHAGURY & BATORA ODONTOLOGIA LTDA | 0,00 | 621,36 | 306,36 | 315,00D |
| 1253 | CIBELE BARRETO CORREA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 993 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 0,00 | 130,09 | 130,09 | 0,00 |
| 834 | CLINICA BAROSSİ LTDA | 90,00D | 3.265,10 | 3.354,10 | 1,00D |
| 1013 | CLINICA CASA GRANDE LTDA | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| 1117 | CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | 0,00 | 1.005,12 | 502,56 | 502,56D |
| 879 | CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | 1.098,00D | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 |
| 1157 | CLINICA VETERINARIA DR FELIPE PEREIRA GOLÇALVES LTDA | 0,00 | 937,19 | 937,19 | 0,00 |
| 972 | CONDOMINIO EDIFICIO DESEMBARGADOR FERREIRA BASTOS | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 1096 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR MAURICIO P RISON LTDA | 0,00 | 312,59 | 0,00 | 312,59D |
| 1014 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. DEBORA SARTORI EIRELI | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 |
| 1240 | CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 |
| 1210 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 |
| 1066 | CRISTINA RECH FELDMANN | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 |
| 960 | DAIANA CRISTINA WERLE | 297,99D | 326,99 | 624,98 | 0,00 |
| 1035 | DANIELA ANGRI | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| 878 | DEBORA ALICE CEREGATTI BENCK | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 |
| 1134 | DEISE FERNANDES DE OLIVEIRA | 0,00 | 783,36 | 783,36 | 0,00 |
| 1254 | DRA. CAROLINE LEHMKUHL ODONTOLOGIA LTDA | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00D |
| 1133 | DRA. ELOAH RAMOS FARIA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 1206 | DRA. HELENA ARANTES LTDA | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 |
| 1151 | DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | 0,00 | 1.164,00 | 576,00 | 588,00D |
| 1011 | DYHENIFFER POERSCH | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 2,26D |
| 1062 | EDILSON LUIZ BURMANN | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 987 | ELIANE R JACINTO | 0,00 | 4.963,80 | 4.963,80 | 0,00 |
| 999 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00D |
| 964 | EVELYN LANDSKRON | 205,00D | 211,75 | 405,50 | 11,25D |
| 1214 | FABIANA DE CASSIA PAULI | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 |
| 762 | FERNANDA REGINATTO DUARTE | 300,17D | 506,72 | 806,89 | 0,00 |
| 1239 | FERNANDO SARTORI THIES | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 1257 | FILIPI SILVA ARAUJO DE SOUSA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 854 | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1203 | FRANSUELEN DE GREGORI | 0,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 |
| 1123 | FULL REDUX ITAPEMA LTDA | 0,00 | 631,07 | 316,08 | 314,99D |
| 986 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 0,00 | 2.751,07 | 2.470,75 | 280,32D |
| 1012 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | 0,00 | 268,80 | 268,80 | 0,00 |
| 1165 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 0,00 | 3.920,00 | 1.960,00 | 1.960,00D |
| 1161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 1163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 1167 | GABRIELA SCHROEDER | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 1208 | GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | 0,00 | 3.311,73 | 3.093,51 | 218,22D |
| 860 | GISELA CRIPPA FURTADO | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| 1202 | GUILHERME HOLZ | 0,00 | 2.259,60 | 2.259,60 | 0,00 |
| 1235 | HANDARLA BETINA WINTER | 0,00 | 327,00 | 0,00 | 327,00D |
| 745 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2.086,30D | 4.589,86 | 6.676,16 | 0,00 |
| 734 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 15.691,64D | 106.122,98 | 121.650,69 | 163,93D |
| 1034 | HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | 0,00 | 2.904,60 | 1.480,60 | 1.424,00D |
| 766 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 1.670,00D | 10.889,50 | 11.525,50 | 1.034,00D |
| 985 | HOSPITAL MAHATMA GANDHI | 0,00 | 339,36 | 339,36 | 0,00 |
| 1162 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 0,00 | 2.961,52 | 2.961,52 | 0,00 |
| 736 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 34.205,56D | 243.782,35 | 276.362,03 | 1.625,88D |
| 894 | INES KISZWESKI | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| 1169 | INSTITUTO ALEXANDRE TELLES LTDA | 0,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,00 |
| 1116 | INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | 0,00 | 302,99 | 151,49 | 151,50D |
| 856 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 2.765,14D | 6.486,44 | 5.473,24 | 3.778,34D |
| 765 | INSTITUTO F.BRANCO CIRURGIA VASCULAR E NUTRICAO LTDA | 445,29D | 0,00 | 445,29 | 0,00 |
| 735 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.898,25D | 1.406.126,78 | 1.369.542,04 | 39.482,99D |
| 1199 | INSTITUTO SABADIN ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA | 0,00 | 692,40 | 692,40 | 0,00 |
| 998 | INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.349,52 | 920,96 | 428,56D |
| 880 | ISABELLA TEIXEIRA MOTA | 3,99D | 0,00 | 3,99 | 0,00 |
| 994 | IVAN PAULO XAVIER DE FREITAS | 0,00 | 646,19 | 646,19 | 0,00 |
| 1124 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 0,00 | 840,86 | 420,43 | 420,43D |
| 784 | JK SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 0,00 | 2.406,70 | 2.406,70 | 0,00 |
| 1260 | JOAO LUIZ BAZEI | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 1168 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 0,00 |
| 958 | JULIA FACHINELLI | 298,00D | 0,00 | 298,00 | 0,00 |
| 1000 | JULIANA RECK | 0,00 | 314,99 | 314,99 | 0,00 |
| 1016 | KARLA RAIANE DE SOUZA MARIANO | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| 1097 | LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 23.835,00 | 6.944,86 | 16.890,14D |
| 934 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00D |
| 1158 | LEONARDO MOTTA FORNARI | 0,00 | 2.091,64 | 2.091,64 | 0,00 |
| 1263 | LIDIA DUTRA FARIAS | 0,00 | 444,78 | 0,00 | 444,78D |
| 1213 | LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | 0,00 | 1.873,90 | 427,44 | 1.446,46D |
| 1174 | LKS SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 0,00 | 165,02 | 165,02 | 0,00 |
| 1061 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPRESSO | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 |
| 897 | LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | 0,00 | 726,34 | 726,34 | 0,00 |
| 1132 | LUCIANO ZANETTI | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00D |
| 1130 | M K CLINICA VETERINARIA LTDA | 0,00 | 395,64 | 0,00 | 395,64D |
| 1159 | MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | 0,00 | 680,26 | 288,00 | 392,26D |
| 833 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 0,00 | 846,04 | 571,36 | 274,68D |
| 1170 | MARCIANE MARA TONET | 0,00 | 310,01 | 310,01 | 0,00 |
| 831 | MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | 8.515,00D | 6.638,68 | 15.153,68 | 0,00 |
| 1209 | MARCOS VINICIUS ROSSI JESUS | 0,00 | 433,20 | 433,20 | 0,00 |
| 1262 | MARIANE LEVA DE FREITAS | 0,00 | 31,75 | 31,75 | 0,00 |
| 1131 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 0,00 | 550,70 | 550,70 | 0,00 |
| 1094 | MARIELI FERREIRA BAEZ 00472391070 | 0,00 | 191,50 | 191,50 | 0,00 |
| 1166 | MERCADO DEGANI LTDA | 0,00 | 2.292,84 | 764,28 | 1.528,56D |
| 973 | MICHELE FERNANDA BARBOSA 03212539658 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
| 1164 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 1.960,00 | 980,00 | 980,00D |
| 808 | MURILLO LOURENCO | 537,95D | 945,00 | 1.482,95 | 0,00 |
| 923 | NEILA ROSANE RIBEIRO | 0,00 | 159,48 | 0,00 | 159,48D |
| 1068 | NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD | 0,00 | 10.322,40 | 10.322,40 | 0,00 |
| 1156 | NEWTON BERGAMASCHI LUCCHIARI JUNIOR | 0,00 | 666,09 | 666,09 | 0,00 |
| 1238 | NOVA ODONTO LTDA | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 1198 | OCEAN PRODUCAO DE FILMES LTDA | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 1127 | ODONTO FACE CENTRO DE SAUDE E ENSINO LTDA | 0,00 | 840,96 | 0,00 | 840,96D |
| 1037 | PAMELA GOMES | 0,00 | 302,99 | 302,99 | 0,00 |
| 1252 | PATRICIA CANCELIER | 0,00 | 520,32 | 173,44 | 346,88D |
| 1065 | PATRICIA PEDROSO BELATO | 0,00 | 530,99 | 530,99 | 0,00 |
| 1126 | PAULA CRISTINA BACK BUENO | 0,00 | 276,96 | 276,96 | 0,00 |
| 1216 | PAULO ROBERTO HASSE | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| 997 | PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | 0,00 | 66,24 | 66,24 | 0,00 |
| 1249 | PLASTICAPILAR CIRURGIA PLASTICA LTDA | 0,00 | 401,39 | 401,39 | 0,00 |
| 1017 | PMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 503,98 | 503,98 | 0,00 |
| 858 | QUELEN BRUGNERA | 0,50D | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 1128 | R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | 0,00 | 3.037,84 | 488,42 | 2.549,42D |
| 924 | RAQUEL BIANCHI | 0,00 | 314,99 | 314,99 | 0,00 |
| 1152 | RAQUEL RUDIGER | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 1129 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 0,00 | 1.652,40 | 1.284,80 | 367,60D |
| 1200 | RICARDO GERALDO LEFFERS | 0,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | 0,00 |
| 1150 | RODRIGO GOMES | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00D |
| 1119 | RODRIGO VALENTIM AGOSTINI | 0,00 | 777,48 | 777,48 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 962 | RUTH GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ME | 150,00D | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1201 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | 0,00 | 1.270,80 | 1.270,80 | 0,00 |
| 1039 | SANDALIAS SUL BRASIL LTDA | 0,00 | 221,16 | 221,16 | 0,00 |
| 1171 | SANTA CASA DE MISERICORDIA | 0,00 | 12.392,80 | 12.392,80 | 0,00 |
| 1098 | SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | 0,00 | 504,64 | 252,32 | 252,32D |
| 786 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.192,50D | 16.010,67 | 10.938,80 | 6.264,37D |
| 971 | SAUDE CAPILAR SERVICOS DE ESTETICA LTDA | 0,00 | 127,60 | 127,60 | 0,00 |
| 1160 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 0,00 | 2.940,00 | 980,00 | 1.960,00D |
| 1259 | SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00D |
| 741 | SONHAR SAUDE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E ORT | 130,00D | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 1155 | TALITA CARDOSO DE SOUZA | 0,00 | 864,00 | 432,00 | 432,00D |
| 1153 | TATIANE DA SILVA SANTOS | 0,00 | 188,45 | 188,45 | 0,00 |
| 1241 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 19.753,20 | 9.876,60 | 9.876,60D |
| 1261 | UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 269,92 | 269,92 | 0,00 |
| 963 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 550,00D | 14.630,00 | 13.337,50 | 1.842,50D |
| 763 | UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 13.530,20D | 0,00 | 8.102,64 | 5.427,56D |
| 1217 | VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | 0,00 | 871,56 | 871,56 | 0,00 |
| 1204 | VANIA KATHIE ZANELLA | 0,00 | 1.874,88 | 1.874,88 | 0,00 |
| 1256 | VERA MARIA FRANCO ACTIS | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00D |
| 1211 | VERIDIANA DOS SANTOS FERREIRA | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 1118 | VETERINARIA DAL PRA LTDA | 0,00 | 624,60 | 624,60 | 0,00 |
| 1121 | VETTIS CLINICA DE EXCELENCIA VETERINARIA LTDA | 0,00 | 3.662,22 | 3.662,22 | 0,00 |
| 1251 | VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 920,75 | 920,75 | 0,00 |
| 1237 | VISAO OFTALMOLOGIA LTDA | 0,00 | 2.346,60 | 2.346,60 | 0,00 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 108.099,00D | 25.821,93 | 32.918,31 | 101.002,62D |
| 23 | ANTECIPAÇÃO A SÓCIOS | 108.099,00D | 24.684,82 | 21.781,20 | 101.002,62D |
| 767 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - ANA PAULA POERSCH PEREIRA | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 768 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | 108.099,00D | 2.184,82 | 9.281,20 | 101.002,62D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 1.137,11 | 1.137,11 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.137,11 | 1.137,11 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 551.562,73D | 1.205.215,34 | 950.577,59 | 806.200,48D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 551.562,73D | 1.205.215,34 | 950.577,59 | 806.200,48D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 551.562,73D | 1.205.215,34 | 950.577,59 | 806.200,48D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 56.340,97D | 360.000,00 | 12.600,00 | 403.740,97D |
| 111 | IMOBILIZADO | 56.340,97D | 360.000,00 | 12.600,00 | 403.740,97D |
| 112 | IMÓVEIS | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 113 | TERRENOS | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 120 | VEÍCULOS | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 121 | VEÍCULOS | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 125 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 6.659,03C | 0,00 | 12.600,00 | 19.259,03C |
| 129 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 6.659,03C | 0,00 | 12.600,00 | 19.259,03C |
| 149 | PASSIVO | 1.310.637,16C | 2.628.705,63 | 2.875.814,16 | 1.557.745,69C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 262.365,60C | 2.365.899,67 | 2.690.190,23 | 586.656,16C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 191.716,87C | 284.947,83 | 525.191,37 | 431.960,41C |
| 154 | FINANCIAMENTOS | 191.716,87C | 284.947,83 | 490.691,37 | 397.460,41C |
| 155 | FINANCIAMENTO SICRED | 191.716,87C | 284.947,83 | 490.691,37 | 397.460,41C |
| 606 | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00C |
| 1100 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.500,00C |
| 164 | FORNECEDORES | 36.253,40C | 1.110.530,62 | 1.202.843,41 | 128.566,19C |
| 165 | FORNECEDORES | 36.253,40C | 1.110.530,62 | 1.202.843,41 | 128.566,19C |
| 867 | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI | 0,00 | 151,97 | 151,97 | 0,00 |
| 1107 | 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 220,91 | 220,91 | 0,00 |
| 1194 | A DOS SANTOS GUTIERREZ | 0,00 | 131,80 | 131,80 | 0,00 |
| 1083 | A G CANDIDO VARIEDADES | 0,00 | 169,99 | 169,99 | 0,00 |
| 1086 | A. DE OLIVEIRA GEREZ COMERCIO | 0,00 | 337,09 | 337,09 | 0,00 |
| 723 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 1.237,50 | 1.237,50 | 0,00 |
| 1053 | ADEMIR DE SOUZA ROCHA COSMETICOS | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| 1050 | AIDAR COMERCIAL LTDA | 0,00 | 253,71 | 253,71 | 0,00 |
| 1046 | AJB COMERCIO LTDA | 0,00 | 255,32 | 255,32 | 0,00 |
| 1021 | ALAN DIEGO ALVES | 0,00 | 659,70 | 659,70 | 0,00 |
| 1099 | ALAN ISENSEE 81533101000 - ME | 0,00 | 397,86 | 397,86 | 0,00 |
| 1180 | ALEXANDRE LAZARO SPINOLA ME | 0,00 | 106,26 | 106,26 | 0,00 |
| 1103 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 0,00 |
| 715 | AMED SA | 0,00 | 187.124,27 | 195.950,96 | 8.826,69C |
| 1229 | AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRE | 0,00 | 0,00 | 122,36 | 122,36C |
| 990 | AMOVERI FARMA LTDA | 0,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 |
| 981 | ARAMAQUI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI | 0,00 | 65,87 | 65,87 | 0,00 |
| 1246 | ART FABRIL CONFECÇOES DE BOLSAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 78,82 | 78,82C |
| 1225 | AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 295,91 | 295,91C |
| 824 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 0,00 | 26.309,53 | 27.609,40 | 1.299,87C |
| 1221 | AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | 0,00 | 137,70 | 200,60 | 62,90C |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1248 | BAZAR E CUTELARIA ESSENCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 311,00C |
| 1022 | BDK BAR E REST LTDA | 0,00 | 626,45 | 626,45 | 0,00 |
| 1177 | BELLA ARTIGOS PARA FESTAS E DESCARTAVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 64,33 | 64,33C |
| 792 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 280.861,19 | 308.148,76 | 27.287,57C |
| 821 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 20.384,44 | 20.384,44 | 0,00 |
| 1029 | BIT COMERCIO E ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 37,71 | 37,71 | 0,00 |
| 1109 | BMY COMERCIO LTDA | 0,00 | 279,90 | 279,90 | 0,00 |
| 1112 | BW ATACADOS LTDA | 0,00 | 38,51 | 38,51 | 0,00 |
| 1179 | CAMBUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI | 0,00 | 572,74 | 572,74 | 0,00 |
| 1023 | CAMPESTRE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 323,14 | 323,14 | 0,00 |
| 728 | CANTINHO DAS FRALDAS SUELI LTDA | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 1224 | CAPS COMPANY VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 215,82 | 215,82C |
| 844 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 5.227,25 | 5.227,25 | 0,00 |
| 1101 | CAROLINA FERMINO CASTANHEDI CORADINI | 0,00 | 165,50 | 165,50 | 0,00 |
| 1102 | CASA VERSATIL COM P B D LTDA - FILIAL | 0,00 | 62,90 | 62,90 | 0,00 |
| 823 | CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 8.132,00 | 8.132,00 | 0,00 |
| 1091 | CESAR AUGUSTO DE MELLO CEZAR 36127011850 | 0,00 | 66,21 | 66,21 | 0,00 |
| 1088 | CHALÉ DO ÓLEO RIO TAVARES | 0,00 | 679,75 | 679,75 | 0,00 |
| 842 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 181,87 | 181,87 | 0,00 |
| 1073 | CIA LUZ ILUMINACAO EIRELI | 0,00 | 659,06 | 659,06 | 0,00 |
| 968 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 0,00 | 28.473,20 | 28.473,20 | 0,00 |
| 1187 | CINDY REGINA SOARES SEBE 32408092817 | 0,00 | 63,74 | 63,74 | 0,00 |
| 1223 | CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPIT. E VETER. LTDA | 0,00 | 120,18 | 120,18 | 0,00 |
| 710 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 0,00 | 65.441,96 | 66.056,01 | 614,05C |
| 1006 | CIRURGICA MEDEIROS LTDA | 0,00 | 1.839,20 | 1.839,20 | 0,00 |
| 712 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 448,00C | 41.279,75 | 51.591,57 | 10.759,82C |
| 1140 | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI | 0,00 | 157,80 | 157,80 | 0,00 |
| 1025 | CLARO S.A | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00C |
| 1085 | CLIQUE E DECORE MOVEIS LTDA | 0,00 | 1.259,82 | 1.259,82 | 0,00 |
| 1031 | COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ30) | 0,00 | 1.392,50 | 1.392,50 | 0,00 |
| 1105 | COMERCIAL BRASIL | 0,00 | 415,90 | 415,90 | 0,00 |
| 970 | CONQUISTA DISTR MED E PROD HOSP EIRELI | 0,00 | 10.375,00 | 10.375,00 | 0,00 |
| 1148 | CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0,00 | 352,62 | 352,62 | 0,00 |
| 714 | D MED DISTR. MAT. HOSPITALARES LTDA | 3.484,32C | 4.022,32 | 538,00 | 0,00 |
| 1057 | D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - EIRELI | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 |
| 1009 | DALVA CRISTINA REGO DE SOUZA | 0,00 | 77,97 | 77,97 | 0,00 |
| 1113 | DANILO FRANCA RAMARI - DISTRIBUIDOR | 0,00 | 301,95 | 301,95 | 0,00 |
| 801 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 0,00 | 6.066,00 | 7.623,00 | 1.557,00C |
| 1192 | DCLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 25,71 | 25,71 | 0,00 |
| 991 | DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.847,04 | 1.846,04 | 1,00D |
| 969 | DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 |
| 900 | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 24.466,07 | 24.466,07 | 0,00 |
| 1188 | DIEGO FAZZANI ME | 0,00 | 139,80 | 179,25 | 39,45C |
| 816 | DJW COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP | 0,00 | 988,64 | 988,64 | 0,00 |
| 1115 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 4.270,07 | 14.630,40 | 10.360,33C |
| 1032 | DOM LTDA | 0,00 | 699,99 | 699,99 | 0,00 |
| 1189 | DOM SPORTS LTDA | 0,00 | 0,00 | 729,54 | 729,54C |
| 1051 | DUPATU ELETRO COMERCIO EIRELI | 0,00 | 994,85 | 994,85 | 0,00 |
| 749 | ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME | 0,00 | 6.801,00 | 6.801,00 | 0,00 |
| 1089 | ECM DECOR ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 1184 | ECONOMINET COMERCIO E ASSESSORIA EM VENDAS - EIRELI | 0,00 | 198,45 | 198,45 | 0,00 |
| 1196 | EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 129,98 | 129,98C |
| 1245 | EMUNAAH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 80,98 | 80,98C |
| 1190 | ESTOMACENTER MEDICAL CARE EIRELI | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1077 | FACA E RESOLVA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 241,08 | 241,08 | 0,00 |
| 974 | FARMATEX DO BRASIL S/A | 0,00 | 35.956,62 | 43.824,35 | 7.867,73C |
| 775 | FERINHA FAB FRALDAS DESC E PROD HIG EIRELI | 0,00 | 37.946,48 | 37.946,48 | 0,00 |
| 1049 | FERNANDA DA COSTA MOURGUES | 0,00 | 122,99 | 122,99 | 0,00 |
| 902 | FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA | 103,00C | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA | 79,74C | 79,74 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | FIBRA CIRURGICA LTDA | 0,00 | 148,89 | 148,89 | 0,00 |
| 1087 | FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. | 0,00 | 199,99 | 199,99 | 0,00 |
| 793 | FRANCISCO EDUARDO DIAS PENHA | 200,00C | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | FULEDA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESENTES EIRELI | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 1149 | GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
| 979 | GIOVANE LUCENA DA SILVA | 0,00 | 139,90 | 139,90 | 0,00 |
| 1193 | GOAT ESPORTIVO LTDA | 0,00 | 0,00 | 56,95 | 56,95C |
| 975 | GOLD CARE COM MAT CIRUR HOSP LTDA | 0,00 | 6.085,34 | 6.085,34 | 0,00 |
| 849 | GRANDE CASA AUTO PEÇAS LTDA | 320,00C | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | 563,73C | 1.039,88 | 476,15 | 0,00 |
| 746 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 1.286,10C | 21.857,94 | 25.854,67 | 5.282,83C |
| 729 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 0,00 | 19.654,04 | 24.243,90 | 4.589,86C |
| 1055 | HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 956 | ILABEL COMERCIO EIRELI | 283,30C | 283,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1008 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 136,22 | 136,22C |
| 725 | IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1138 | ISTOQUE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA ME | 0,00 | 149,85 | 149,85 | 0,00 |
| 1082 | JACKSON RIBEIRO SILVA 38257649821 | 0,00 | 230,77 | 230,77 | 0,00 |
| 1146 | JANMARE COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS ,VESTUARIOS E ACESSO | 0,00 | 0,00 | 927,84 | 927,84C |
| 1048 | JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 162,90 | 162,90C |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1231 | JOANA ANGELICA DE ALBUQUERQUE 33460109882 | 0,00 | 0,00 | 49,72 | 49,72C |
| 984 | JOYPER COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 0,00 |
| 1144 | JULIO CESAR CARDOSO | 0,00 | 0,00 | 596,80 | 596,80C |
| 1244 | JUPARA CHOCOLATES ARTESANAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 151,22 | 151,22C |
| 719 | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATRIZ | 0,00 | 1.434,06 | 1.434,06 | 0,00 |
| 1143 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 0,00 | 2.096,00 | 4.274,80 | 2.178,80C |
| 1078 | LARANJAL SHOP | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 78,90C |
| 800 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 24.000,00C | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1084 | LEONARDO KELVIN DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00C |
| 1222 | LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | 0,00 | 116,15 | 116,15 | 0,00 |
| 802 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 0,00 | 3.890,20 | 3.890,20 | 0,00 |
| 1080 | LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI | 0,00 | 7.333,30 | 7.333,30 | 0,00 |
| 1024 | LOJA MORFEU LTDA | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 72,40C |
| 1147 | LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 790 | 0,00 | 0,00 | 3.428,00 | 3.428,00C |
| 988 | LOJAS THERAPON COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 43,82 | 43,82C |
| 711 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 8.840,00 | 8.840,00 | 0,00 |
| 1185 | LP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 |
| 795 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 714,35 | 816,94 | 102,59C |
| 910 | M. POZENATO EIRELI EPP. | 130,22C | 0,00 | 0,00 | 130,22C |
| 1004 | MAHMOUD TEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 1195 | MAQUIAGENS E ACESSORIOS ONLINE EIRELE - ME | 0,00 | 19,90 | 19,90 | 0,00 |
| 1226 | MARCEL TANAKA UETE | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 89,90C |
| 1104 | MARCIA DONIZETE NAGAOKA | 0,00 | 0,00 | 169,99 | 169,99C |
| 1176 | MARILENE MORILAS BARATELLA LOURENCO RUIZ | 0,00 | 0,00 | 61,57 | 61,57C |
| 1110 | MATIAS RODRIGUES SANTOS 37150025811 | 0,00 | 0,00 | 45,02 | 45,02C |
| 1002 | MAYCON ROBERT NIEDHARDT | 0,00 | 2.018,40 | 2.018,40 | 0,00 |
| 707 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 23.186,69 | 26.380,69 | 3.194,00C |
| 1081 | MEDEIROS ARAUJO LTDA | 0,00 | 0,00 | 505,08 | 505,08C |
| 1247 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00C |
| 780 | MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 8.312,40 | 8.312,40 | 0,00 |
| 778 | MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.775,78 | 1.775,78 | 0,00 |
| 980 | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 676,01 | 1.067,66 | 391,65C |
| 1145 | MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 552,70 | 552,70C |
| 1242 | MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 79,60C |
| 1106 | MONETTE CARDOSO 34140382856 | 0,00 | 0,00 | 37,82 | 37,82C |
| 781 | MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | 0,00 | 648,00 | 1.296,00 | 648,00C |
| 1139 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 0,00 | 1.653,89 | 2.371,49 | 717,60C |
| 1059 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 41,44 | 41,44C |
| 1020 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 0,00 | 3.304,50 | 12.472,50 | 9.168,00C |
| 776 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 2.031,05 | 2.031,05 | 0,00 |
| 976 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 0,00 | 44.737,20 | 54.746,70 | 10.009,50C |
| 1183 | OKKA COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 407,45 | 407,45C |
| 1218 | PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES | 0,00 | 0,00 | 492,76 | 492,76C |
| 1182 | PERSOFIT SUPLEMENTOS & ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| 1047 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 10.322,40 | 10.322,40 | 0,00 |
| 989 | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 0,00 |
| 1044 | PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 78,97 | 78,97C |
| 1227 | PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 714,00C |
| 750 | PROTMED IND. E COMERCIO LTDA | 0,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 0,00 |
| 1191 | R.A. GOBBI SUPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 105,88 | 105,88C |
| 1033 | RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | 0,00 | 0,00 | 804,90 | 804,90C |
| 1043 | RAFAEL GUSTAVO DELACORTE - EIRELI | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 1028 | RAFAELLA TINTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 345,30 | 345,30C |
| 1056 | RBS MOVEIS DE ACO LTDA | 0,00 | 700,00 | 1.498,00 | 798,00C |
| 1076 | RICARDO BARBOSA DE MOURA 45487357803 | 0,00 | 0,00 | 84,13 | 84,13C |
| 1233 | ROSANGELA | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00C |
| 1027 | ROTA DO SUL DECORACOES | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00C |
| 727 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 0,00 | 10.796,15 | 12.750,07 | 1.953,92C |
| 730 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0,00 | 8.418,80 | 8.490,30 | 71,50C |
| 720 | SEPTI | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 1181 | SERGIO DA SILVA BARROS 43712196830 | 0,00 | 0,00 | 115,90 | 115,90C |
| 828 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 0,00 | 16.153,00 | 16.153,00 | 0,00 |
| 978 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL | 0,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 0,00 |
| 1142 | T. S. DE BARROS ARTIGOS DE ARMARINHO | 0,00 | 0,00 | 316,20 | 316,20C |
| 1230 | T.A. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00C |
| 1090 | TAMARA DE SOUZA GRANATO 39266538841 | 0,00 | 64,34 | 64,34 | 0,00 |
| 1001 | THAUAN KAIQUE AZEVEDO LIMA FERREIRA 41977773885 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 59,90C |
| 1234 | TITANIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 129,90 | 129,90C |
| 1079 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 282,24 | 564,48 | 282,24C |
| 1058 | TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 154,60 | 154,60C |
| 1074 | TORRE FORTE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 187,90 | 187,90C |
| 1243 | ULTRAFIT SUPLEMENTOS E FITNESS LTDA | 0,00 | 0,00 | 297,90 | 297,90C |
| 1232 | USEE BRASIL CONFECOES | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 39,90C |
| 1045 | UTILAR SHOP COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 312,59 | 312,59C |
| 1019 | VENKURI IND. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.085,80 | 1.085,80 | 0,00 |
| 812 | VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 143,00 | 311,00 | 168,00C |
| 1186 | VITOR SALEMME 44623031802 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 38,90C |
| 1052 | VITORIA MARMORES E GRANITO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00C |
| 967 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 20.520,18 | 20.520,18 | 0,00 |
| 1075 | WBA IMPORTS LOJA DE VARIEDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 37,04 | 37,04C |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1111 | WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 171,55 | 171,55C |
| 779 | WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.355,00C | 5.889,60 | 1.069,20 | 534,60C |
| 1228 | XUXU BELEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 51,18 | 51,18C |
| 966 | ZAPMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA. | 0,00 | 25,49 | 25,49 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 33.687,64C | 289.235,76 | 269.915,07 | 14.366,95C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 33.687,64C | 289.235,76 | 269.915,07 | 14.366,95C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 1.136,03C | 13.484,31 | 13.464,53 | 1.116,25C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 32.551,61C | 275.751,45 | 256.450,54 | 13.250,70C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 707,69C | 135.561,53 | 146.616,45 | 11.762,61C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 119.562,63 | 129.735,09 | 10.172,46C |
| 597 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 1.552,26 | 1.552,26 | 0,00 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 46.239,65 | 50.307,95 | 4.068,30C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 67.145,76 | 73.249,92 | 6.104,16C |
| 579 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 390,57 | 390,57 | 0,00 |
| 670 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 4.234,39 | 4.234,39 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 707,69C | 15.998,90 | 16.881,36 | 1.590,15C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 707,69C | 12.453,28 | 12.876,24 | 1.130,65C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 3.545,62 | 4.005,12 | 459,50C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 202 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 1042 | ALBERTO/ERICA (TERRENO) | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 207 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 0,00 | 185.623,93 | 185.623,93 | 0,00 |
| 208 | DIVIDENDOS | 0,00 | 185.623,93 | 185.623,93 | 0,00 |
| 209 | ANA PAULA POERSCH PEREIRA | 0,00 | 176.342,73 | 176.342,73 | 0,00 |
| 210 | GIOVANE LUCAS PEREIRA | 0,00 | 9.281,20 | 9.281,20 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.048.271,56C | 262.805,96 | 185.623,93 | 971.089,53C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.048.271,56C | 262.805,96 | 185.623,93 | 971.089,53C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.048.271,56C | 262.805,96 | 185.623,93 | 971.089,53C |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 830.854,56C | 185.623,93 | 185.623,93 | 830.854,56C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 77.182,03 | 0,00 | 77.182,03D |
| 268 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 217.417,00C | 0,00 | 0,00 | 217.417,00C |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.103.368,82 | 1.103.368,82 | 0,00 |
| 500 | CUSTOS | 0,00 | 6.255,84 | 6.255,84 | 0,00 |
| 283 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 6.255,84 | 6.255,84 | 0,00 |
| 290 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 6.255,84 | 6.255,84 | 0,00 |
| 292 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 6.255,84 | 6.255,84 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.097.112,98 | 1.097.112,98 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 19.493,97 | 19.493,97 | 0,00 |
| 307 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 308 | COMISSÕES | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 2.157,11 | 2.157,11 | 0,00 |
| 310 | AMOSTRAS GRÁTIS | 0,00 | 2.157,11 | 2.157,11 | 0,00 |
| 311 | DESPESAS COM ENTREGA | 0,00 | 953,31 | 953,31 | 0,00 |
| 312 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 953,31 | 953,31 | 0,00 |
| 314 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 16.183,55 | 16.183,55 | 0,00 |
| 317 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 964,00 | 964,00 | 0,00 |
| 318 | REFEIÇÕES | 0,00 | 1.607,85 | 1.607,85 | 0,00 |
| 794 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 1.067,79 | 1.067,79 | 0,00 |
| 771 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 12.543,91 | 12.543,91 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.077.619,01 | 1.077.619,01 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 165.960,14 | 165.960,14 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 50.307,95 | 50.307,95 | 0,00 |
| 672 | IRRF | 0,00 | 13.464,53 | 13.464,53 | 0,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 73.249,92 | 73.249,92 | 0,00 |
| 333 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 334 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.689,37 | 2.689,37 | 0,00 |
| 335 | FÉRIAS | 0,00 | 390,57 | 390,57 | 0,00 |
| 336 | INSS | 0,00 | 12.876,24 | 12.876,24 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 4.005,12 | 4.005,12 | 0,00 |
| 338 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 836,00 | 836,00 | 0,00 |
| 339 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 2.805,05 | 2.805,05 | 0,00 |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 801,00 | 801,00 | 0,00 |
| 499 | RESCISÃO | 0,00 | 4.234,39 | 4.234,39 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.815,42 | 8.815,42 | 0,00 |
| 348 | IPTU | 0,00 | 1.691,81 | 1.691,81 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.435,34 | 2.435,34 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 352 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 4.688,27 | 4.688,27 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 887.167,24 | 887.167,24 | 0,00 |
| 703 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 0,00 | 22.131,06 | 22.131,06 | 0,00 |
| 1018 | DESPESAS DE VENDAS | 0,00 | 390.748,45 | 390.748,45 | 0,00 |
| 575 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 207.102,87 | 207.102,87 | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 3.467,47 | 3.467,47 | 0,00 |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 365,80 | 365,80 | 0,00 |
| 356 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 1.786,16 | 1.786,16 | 0,00 |
| 357 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 564,20 | 564,20 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 223.097,24 | 223.097,24 | 0,00 |
| 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 364 | DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 0,00 | 9.680,72 | 9.680,72 | 0,00 |
| 838 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 358 | SEGUROS | 0,00 | 10.760,27 | 10.760,27 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 15.676,21 | 15.676,21 | 0,00 |
| 370 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 515,48 | 515,48 | 0,00 |
| 371 | DESCONTO CONCEDIDOS | 0,00 | 579,60 | 579,60 | 0,00 |
| 372 | JUROS DE MORA | 0,00 | 870,11 | 870,11 | 0,00 |
| 373 | IOF | 0,00 | 5.532,37 | 5.532,37 | 0,00 |
| 374 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 5.338,09 | 5.338,09 | 0,00 |
| 375 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 2.840,56 | 2.840,56 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 2.649.518,60 | 2.649.518,60 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.649.518,60 | 2.649.518,60 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.391.021,17 | 2.391.021,17 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 2.391.021,17 | 2.391.021,17 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 2.391.021,17 | 2.391.021,17 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 256.450,54 | 256.450,54 | 0,00 |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 256.450,54 | 256.450,54 | 0,00 |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 256.450,54 | 256.450,54 | 0,00 |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.046,89 | 2.046,89 | 0,00 |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 2.046,89 | 2.046,89 | 0,00 |
| 433 | JUROS | 0,00 | 46,89 | 46,89 | 0,00 |
| 667 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 3.589.782,29 | 3.589.782,29 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 3.589.782,29 | 3.589.782,29 | 0,00 |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 931.013,95 | 931.013,95 | 0,00 |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 931.013,95 | 931.013,95 | 0,00 |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 928.119,63 | 928.119,63 | 0,00 |
| 732 | (-) BRINDES | 0,00 | 2.894,32 | 2.894,32 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.658.768,34 | 2.658.768,34 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.658.768,34 | 2.658.768,34 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.658.768,34 | 2.658.768,34 | 0,00 |

ANA PAULA POERSCH PEREIRA

SÓCIA ADMNISTRADORA

CPF: 737.719.450-20

Roberta Péres M. Zornig

Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8

CPF: 033.398.779-98

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | 1.557.745,69D | 1.310.637,16D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.154.004,72D | 1.254.296,19D |
| DISPONÍVEL | 69.381,73D | 396.500,48D |
| CAIXA | 65.251,01D | 333.085,20D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.288,05D | 26.280,61D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.842,67D | 37.134,67D |
| CLIENTES | 177.419,89D | 198.133,98D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 177.419,89D | 198.133,98D |
| OUTROS CRÉDITOS | 101.002,62D | 108.099,00D |
| ANTECIPAÇÃO A SÓCIOS | 101.002,62D | 108.099,00D |
| ESTOQUE | 806.200,48D | 551.562,73D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 806.200,48D | 551.562,73D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 403.740,97D | 56.340,97D |
| IMOBILIZADO | 403.740,97D | 56.340,97D |
| IMÓVEIS | 360.000,00D | 0,00 |
| VEÍCULOS | 63.000,00D | 63.000,00D |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 19.259,03C | 6.659,03C |
| PASSIVO | 1.557.745,69C | 1.310.637,16C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 586.656,16C | 262.365,60C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 431.960,41C | 191.716,87C |
| FINANCIAMENTOS | 397.460,41C | 191.716,87C |
| EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS | 34.500,00C | 0,00 |
| FORNECEDORES | 128.566,19C | 36.253,40C |
| FORNECEDORES | 128.566,19C | 36.253,40C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 14.366,95C | 33.687,64C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 14.366,95C | 33.687,64C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 11.762,61C | 707,69C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 10.172,46C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.590,15C | 707,69C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 971.089,53C | 1.048.271,56C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 971.089,53C | 1.048.271,56C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 971.089,53C | 1.048.271,56C |

ANA PAULA POERSCH PEREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 737.719.450-20

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Total |
|--|--------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 2.391.021,17 | <u>2.391.021,17</u> |
| DEDUÇÕES | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (256.450,54) | <u>(256.450,54)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>2.134.570,63</u> |
| CMV | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (928.119,63) | |
| (-) BRINDES | 2.894,32 | <u>(925.225,31)</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>1.209.345,32</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(1.049.532,55)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | |
| AMOSTRAS GRÁTIS | (1.763,51) | |
| FRETES E CARRETOS | (953,31) | |
| HOSPEDAGEM | (964,00) | |
| REFEIÇÕES | (1.607,85) | <u>(5.288,67)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (50.307,95) | |
| PRÓ-LABORE | (73.249,92) | |
| PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | (300,00) | |
| 13º SALÁRIO | (2.689,37) | |
| FÉRIAS | (390,57) | |
| INSS | (12.876,24) | |
| FGTS | (4.005,12) | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (836,00) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (2.805,05) | |
| VALE TRANSPORTE | (801,00) | |
| IPTU | (1.691,81) | |
| TAXAS DIVERSAS | (2.435,34) | |
| MULTAS DE MORA | (4.688,27) | |
| ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS | (22.131,06) | |
| DESPESAS DE VENDAS | (390.748,45) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (207.102,87) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (3.467,47) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (365,80) | |
| TELEFONE/INTERNET | (1.786,16) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (564,20) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (4.800,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (223.097,24) | |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (12.600,00) | |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | (9.680,72) | |
| DESPESAS CARTORÁRIAS | (63,00) | |
| SEGUROS | (10.760,27) | <u>(1.044.243,88)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (515,48) | |
| DESCONTO CONCEDIDOS | (579,60) | |
| JUROS DE MORA | (870,11) | |
| IOF | (5.532,37) | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (5.313,18) | |
| JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (2.840,56) | <u>(15.651,30)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS | 46,89 | <u>46,89</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 | <u>2.000,00</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Total |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>146.208,36</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | <u>146.208,36</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>146.208,36</u> |

ANA PAULA POERSCH PEREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 737.719.450-20

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 35.462.689/0001-50, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, constituída em 08/11/2019, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Baldicero Filomeno, 728, Bairro Ribeirão da Ilha, e tem por objetivo social comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Contábeis compreendem o período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e estão sendo apresentadas /em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e está em conformidade com a ITG 1000 do conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

03.01 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa abrangem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos financeiros de alta liquidez com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor, com a finalidade de atender compromissos de curto prazo.

03.02 – ESTOQUES

Os Estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido de realização. O custo é baseado no princípio da média ponderada móvel e inclui gastos para aquisição e outros custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes. O Valor líquido de realização é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzindo os custos estimados de conclusão e despesas de venda.

03.03 – IMOBILIZADO

As Contas classificadas no Ativo Não circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu custo histórico. Os encargos de depreciação foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

03.04 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

Os instrumentos financeiros somente serão reconhecidos a partir da data em que a empresa se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registradas ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão, quando aplicável.

03.05 – CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES

As Contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 12 meses. Caso contrário às contas a pagar são apresentadas como Passivo Não Circulante. Elas são inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente ao valor da fatura correspondente.

03.06 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo reconhecimento ou pagamento.

NOTA 04 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

04.01 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é formado por cotas partes referente a 02 sócios em 31 de dezembro de 2022.

FLORIANÓPOLIS, SC – 31/12/2022

ANA PAULA POERSCH PEREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 737.719.450-20

ROBERTA PERES MALAQUIAS ZORNIG
CONTADORA
CRC/SC – 032599/O-8

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 263 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 263 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Endereço: RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 728

Bairro: RIBEIRAO DA ILHA

C.E.P.: 88064001

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206027391 e arquivado em 08/11/2019.
Inscrição Estadual nº 260464821 e C.N.P.J. nº 35462689000150

FLORIANÓPOLIS/SC, 24 de Agosto de 2023

ROBERTA PERES MALAQUIAS ZORNIG

CONTADOR

C.P.F.:03339877998

R.G.:3617848 SSP

C.R.C.:032599/O-8

COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS

MEDICOS LTDA

C.N.P.J.:35462689000150

Empresa: FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Inscrição: 35.462.689/0001-50

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 42206027391 Data: 08/11/2019

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---------------------------|------------------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.154.004,72 + 0,00 | 1,97 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 586.656,16 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 1.154.004,72 | 1,97 |
| | Passivo Circulante | 586.656,16 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 1.154.004,72 - 806.200,48 | 0,59 |
| | Passivo Circulante | 586.656,16 | |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível | 69.381,73 | 0,12 |
| | Passivo Circulante | 586.656,16 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 1.557.745,69 | 2,66 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 586.656,16 + 0,00 | |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 586.656,16 + 0,00 | 0,60 |
| Índice de Endividamento Geral | Patrimônio Líquido | 971.089,53 | |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 586.656,16 + 0,00 | 0,38 |
| | Passivo Total | 1.557.745,69 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante | 586.656,16 | 0,60 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 971.089,53 + 0,00 | |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 586.656,16 + 0,00 | 0,38 |
| | Ativo | 1.557.745,69 | |
| | Patrimônio Líquido | 971.089,53 | 0,62 |
| | Passivo Total | 1.557.745,69 | |

ROBERTA PERES MALAQUIAS Assinado de forma digital por ROBERTA
ZORNIG:03339877998 PERES MALAQUIAS ZORNIG:03339877998
Dados: 2023.09.26 08:58:51 -03'00'

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 212 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 212 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Endereço: RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 728

Bairro: RIBEIRAO DA ILHA

C.E.P.: 88064001

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206027391 e arquivado em 08/11/2019.

Inscrição Estadual nº 260464821 e C.N.P.J. nº 35462689000150

FLORIANÓPOLIS/SC, 17 de Abril de 2024

ROBERTA PERES MALAQUIAS ZORNIG

CONTADOR

C.P.F.:03339877998

R.G.:3617848 SSP

C.R.C.:032599/O-8

COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS

MEDICOS LTDA

C.N.P.J.:35462689000150



| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7765 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | 340,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Compra de mercadoria ref. NF 7765 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR L | | 340,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 476575 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 704,20 | |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 476575 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 704,20 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2153 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.233,40 | |
| 02/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2153 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.233,40 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2154 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.268,00 | |
| 02/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2154 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.268,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2155 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.335,50 | |
| 02/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2155 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.335,50 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 2953 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.968,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 2953 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | | 1.968,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 332651 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.184,08 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 332651 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.184,08 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 28727 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.419,47 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28727 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.419,47 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 332650 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 105,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 332650 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 105,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 149064 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.537,58 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 149064 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.537,58 |
| 02/01/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 474750 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 825,25 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 474750 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 825,25 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 7.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.1.08.001 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 7.000,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 168,20 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 168,20 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 4.500,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 4.500,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 137,14 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 137,14 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,14 | |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,14 |
| 02/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 38,45 | |
| TRANSPORTE | | | | 30.796,21 | 30.757,76 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa IOF | 30.796,21 | 30.757,76 38,45 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2105 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.570,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2105 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.570,00 |
| 02/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2106 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.630,00 | |
| 02/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2106 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.630,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.996,21 | 35.996,21 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2157 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.086,12 | |
| 03/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2157 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.086,12 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2156 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 1.104,00 | |
| 03/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2156 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 1.104,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2158 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.598,68 | |
| 03/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2158 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.598,68 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2159 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.282,18 | |
| 03/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2159 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.282,18 |
| 03/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 333102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 923,91 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 333102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 923,91 |
| 03/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 332992 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 594,00 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 332992 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 594,00 |
| 03/01/2023 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 45833 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.557,00 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 45833 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 1.557,00 |
| 03/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 03/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 274,68 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 274,68 |
| 03/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 904,56 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 904,56 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 6,00 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 6,00 |
| 03/01/2023 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Valor pago ref. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 58,40 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | | 58,40 |
| 03/01/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 28,94 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 28,94 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.543,20 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.543,20 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 850,00 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 850,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.822,27 | 18.822,27 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 332979 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 18.822,27 632,88 | 18.822,27 |
| 03/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 332979 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 632,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.455,15 | 19.455,15 |
| 04/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 21671 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 348,00 | |
| 04/01/2023 | 2.1.3.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 21671 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 348,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2160 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.152,00 | |
| 04/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2160 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.152,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | LEONARDO MOTTA FORNARI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2161 - LEONARDO MOTTA FORNARI | 1.055,28 | |
| 04/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2161 - LEONARDO MOTTA FORNARI | | 1.055,28 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | DUOFARMA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2162 - DUOFARMA LTDA | 521,02 | |
| 04/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2162 - DUOFARMA LTDA | | 521,02 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2163 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.826,80 | |
| 04/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2163 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.826,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2163 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.220,00 | |
| 04/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2163 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.220,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2164 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.826,80 | |
| 04/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2164 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.826,80 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2164 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.220,00 | |
| 04/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2164 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.220,00 |
| 04/01/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19245 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 788,60 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19245 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 788,60 |
| 04/01/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19246 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.173,07 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19246 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.173,07 |
| 04/01/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19372 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 678,00 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19372 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 678,00 |
| 04/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.498,44 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.498,44 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 159,00 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 159,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 450,00 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 450,00 |
| 04/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2119 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.510,36 | |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2119 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.510,36 |
| | | | TRANSPORTE | 36.443,27 | 36.443,27 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2121 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 36.443,27 1.769,64 | 36.443,27 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2121 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.769,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.212,91 | 38.212,91 |
| 05/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 59623 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.489,34 | |
| 05/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 59623 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.489,34 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2165 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.294,80 | |
| 05/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2165 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.294,80 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2165 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.220,00 | |
| 05/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2165 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.220,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2166 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 159,00 | |
| 05/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2166 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 159,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2168 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.399,40 | |
| 05/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2168 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.399,40 |
| 05/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 149254 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 906,01 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 149254 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 906,01 |
| 05/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 149255 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.266,70 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 149255 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.266,70 |
| 05/01/2023 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 26035 - AMED SA | 1.434,24 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 26035 - AMED SA | | 1.434,24 |
| 05/01/2023 | 2.1.3.01.001 | AMED SA | Pagamento ref. NF nº 26036 - AMED SA | 1.771,70 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 26036 - AMED SA | | 1.771,70 |
| 05/01/2023 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Pagamento ref. NF nº 9049 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 838,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 9049 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 838,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.3.01.001 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Pagamento ref. NF nº 39231 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 760,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 39231 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | 760,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 1.655,18 | |
| 05/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 1.655,18 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 15.000,00 | |
| 05/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 15.000,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 12/2022 | 2.207,63 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 12/2022 | | 2.207,63 |
| 05/01/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 12/2022 | 1.860,67 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 12/2022 | | 1.860,67 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2087 - LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | 723,23 | |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2087 - LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | | 723,23 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2124 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.040,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2124 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.040,00 |
| | | | TRANSPORTE | 46.025,90 | 46.025,90 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 46.025,90 | 46.025,90 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | 36,54 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | | 36,54 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.349,55 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.349,55 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 4.407,30 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 4.407,30 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,58 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,58 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 6,29 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 6,29 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 5,34 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 5,34 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 57,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 57,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.03.003 | IPTU | Valor pago ref. IPTU | 502,17 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. IPTU | | 502,17 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.03.003 | IPTU | Valor pago ref. IPTU | 347,43 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. IPTU | | 347,43 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.850,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.850,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 4.938,30 | |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 4.938,30 |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2122 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.311,10 | |
| 05/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2122 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.311,10 |
| 05/01/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 12/2022 | 6.104,16 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 12/2022 | | 6.104,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.971,66 | 70.971,66 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 39231 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L | 760,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.3.01.001 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 39231 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L | | 760,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1547053 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 475,59 | |
| 06/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1547053 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 475,59 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5098 - KIM SOUND SYSTEM COMERCIAL IMPORTACAO E | 655,50 | |
| 06/01/2023 | 2.1.3.01.001 | KIM SOUND SYSTEM COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 5098 - KIM SOUND SYSTEM COMERCIAL IMPORTACAO E | | 655,50 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2169 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 5.841,64 | |
| 06/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 2169 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 5.841,64 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2171 - AVANTI HOSPL LTDA | 753,00 | |
| 06/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2171 - AVANTI HOSPL LTDA | | 753,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2172 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.239,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.725,23 | 8.485,73 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 9.725,23 | 8.485,73 |
| | | | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2172 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.239,50 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2173 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 817,80 | |
| 06/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2173 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 817,80 |
| 06/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 2170 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 5.841,64 | |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2170 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 5.841,64 |
| 06/01/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 51437 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.032,53 | |
| 06/01/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 52239 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.858,40 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 52239 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 3.890,93 |
| 06/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 332651 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.184,08 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 332651 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.184,08 |
| 06/01/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Pagamento ref. NF nº 103979 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 3.337,16 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 103979 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 3.337,16 |
| 06/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 06/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 80,00 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 80,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 85,00 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 85,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.983,04 | 25.983,04 |
| 07/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 93890 - FAVORITA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE UT | 23,99 | |
| 07/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FAVORITA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE UTILIDADE DOMESTICA LT | Compra de mercadoria ref. NF 93890 - FAVORITA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE UT | | 23,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23,99 | 23,99 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 20070 - BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS L | 99,00 | |
| 09/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 20070 - BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS L | | 99,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 8915 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | 1.964,40 | |
| 09/01/2023 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 8915 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE | | 1.964,40 |
| 09/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 336518 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.244,00 | |
| 09/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 336518 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.244,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2174 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.145,12 | |
| 09/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2174 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.145,12 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2175 - CLINICA BAROSSO LTDA | 210,50 | |
| 09/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2175 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 210,50 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2176 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 7,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.670,91 | 5.663,02 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 09/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2176 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.670,91 | 5.663,02 7,89 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2177 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 118,35 | |
| 09/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2177 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 118,35 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2178 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.100,00 | |
| 09/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2178 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.100,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2179 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 409,40 | |
| 09/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2179 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 409,40 |
| 09/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 149500 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.141,50 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 149500 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.141,50 |
| 09/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FARMATEX DO BRASIL S/A | Pagamento ref. NF nº 28727 - FARMATEX DO BRASIL S/A | 1.419,46 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 28727 - FARMATEX DO BRASIL S/A | | 1.419,46 |
| 09/01/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 474750 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 825,25 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 474750 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 825,25 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 90,10 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 90,10 |
| 09/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 637,56 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 637,56 |
| 09/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.057,12 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.057,12 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 300,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 300,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 150,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 150,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.637,44 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.637,44 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 700,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 700,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 85,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 85,00 |
| 09/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2133 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.354,00 | |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2133 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.354,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.811,99 | 26.811,99 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2180 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.685,00 | |
| 10/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2180 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.685,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.685,00 | 1.685,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2181 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.685,00 1.685,00 | 1.685,00 |
| 10/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2181 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.685,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2182 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.006,40 | |
| 10/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2182 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.006,40 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2184 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 976,00 | |
| 10/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2184 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 976,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2185 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 215,20 | |
| 10/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2185 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 215,20 |
| 10/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Devolução de mercadoria ref. Nfe nº 2183 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | 976,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Devolução de mercadoria ref. Nfe nº 2183 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | | 976,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 333862 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 606,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 333862 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 606,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 333102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 923,91 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 333102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 923,91 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 10/01/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 12/2022 | 459,53 | |
| 10/01/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Pagamento ref. | 25,48 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 12/2022 | | 485,01 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.450,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.450,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 250,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 250,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 540,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 540,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 896,22 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 896,22 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. Férias - DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | | 1.227,85 |
| 10/01/2023 | 2.1.5.01.005 | FÉRIAS A PAGAR | Pagamento ref. Férias - DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | 1.170,85 | |
| 10/01/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagamento DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | 57,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 36.066,31 | |
| 10/01/2023 | 4.1.5.01.006 | RECEITAS DIVERSAS | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 36.066,31 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2134 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.215,84 | |
| 10/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2134 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.215,84 |
| 10/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 930,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 54.613,82 | 53.683,34 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Saque para caixa | 54.613,82 | 53.683,34 930,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.613,82 | 54.613,82 |
| 11/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 19497 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 3.707,71 | |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 19497 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 3.707,71 |
| 11/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1548332 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 983,37 | |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1548332 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 983,37 |
| 11/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 59972 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.799,20 | |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 59972 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.799,20 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2186 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 902,40 | |
| 11/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2186 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 902,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2187 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 563,04 | |
| 11/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2187 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 563,04 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2189 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.094,66 | |
| 11/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2189 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.094,66 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2188 - AVANTI HOSPL LTDA | 908,88 | |
| 11/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2188 - AVANTI HOSPL LTDA | | 908,88 |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 2926 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.632,00 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 2926 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | | 1.632,00 |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19372 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 678,00 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19372 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 678,00 |
| 11/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 11/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 11/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 483,78 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 483,78 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 373,40 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 373,40 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.772,00 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.772,00 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.239,50 | |
| 11/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.239,50 |
| 11/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2136 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.219,80 | |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2136 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.219,80 |
| 11/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BAZAR E CUTELARIA ESSENCIAL LTDA | Pagamento ref. NF nº 17634 - BAZAR E CUTELARIA ESSENCIAL LTDA | 311,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.684,64 | 21.373,64 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 17634 - BAZAR E CUTELARIA ESSENCIAL LTDA | 21.684,64 | 21.373,64 311,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.684,64 | 21.684,64 |
| 12/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22137 - HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | 2.706,30 | |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.001 | HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 22137 - HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | | 2.706,30 |
| 12/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 60022 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.188,21 | |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 60022 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.188,21 |
| 12/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1549007 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 750,97 | |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1549007 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 750,97 |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2190 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 322,80 | |
| 12/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2190 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 322,80 |
| 12/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 334287 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 748,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 334287 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 748,00 |
| 12/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 12/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 12/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 12/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.037,66 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.037,66 |
| 12/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 904,56 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 904,56 |
| 12/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 924,55 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 924,55 |
| 12/01/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 12/2022 | 1.100,03 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 12/2022 | | 1.100,03 |
| 12/01/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 12/2022 | 1.116,25 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 12/2022 | | 1.116,25 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2140 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 867,36 | |
| 12/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2140 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 867,36 |
| 12/01/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.425,97 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.425,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.108,56 | 16.108,56 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2191 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.009,00 | |
| 13/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2191 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.009,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2192 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.250,00 | |
| 13/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2192 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.250,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.259,00 | 3.259,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/01/2023 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 2953 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 3.259,00 1.968,00 | 3.259,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 2953 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | | 1.968,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 332651 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.184,44 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 332651 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.184,44 |
| 13/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 13/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 3.824,83 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 3.824,83 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 721,44 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 721,44 |
| 13/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.094,66 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.094,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.068,27 | 14.068,27 |
| 15/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 1940 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.025,44 | |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 1940 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.025,44 |
| 15/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2137 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.500,00 | |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2137 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.500,00 |
| 15/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2141 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.558,56 | |
| 15/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2141 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.558,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.084,00 | 8.084,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 60250 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.267,70 | |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 60250 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.267,70 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NF nº 2193 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 492,00 | |
| 16/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 2193 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 492,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NF nº 2194 - CLINICA BAROSSO LTDA | 240,00 | |
| 16/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 2194 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 240,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Venda de Mercadoria ref. NF nº 2195 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 900,86 | |
| 16/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NF nº 2195 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 900,86 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5724 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 976,96 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5724 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 976,96 |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 474750 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 825,50 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 474750 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 825,50 |
| 16/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| | | | TRANSPORTE | 7.729,52 | 7.729,52 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 16/01/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | TRANSPORTE | 7.729,52 | 7.729,52 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| 16/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.107,65 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.107,65 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2143 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.104,00 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2143 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.104,00 |
| 16/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2148 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.160,00 | |
| 16/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2148 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.310,39 | 11.310,39 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2196 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 17/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2196 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| 17/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.096,88 | |
| 17/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.096,88 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 4.938,30 | |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2062 - TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 4.938,30 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2153 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.233,40 | |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2153 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.233,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2154 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.268,00 | |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2154 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.268,00 |
| 17/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2155 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.335,50 | |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2155 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.335,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.627,38 | 14.627,38 |
| 18/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4589 - PRISCILA PROVAZI TROFELLI | 295,80 | |
| 18/01/2023 | 2.1.3.01.001 | PRISCILA PROVAZI TROFELLI | Compra de mercadoria ref. NF 4589 - PRISCILA PROVAZI TROFELLI | | 295,80 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 3.300,53 | |
| 18/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 3.300,53 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2198 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.072,50 | |
| 18/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2198 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.072,50 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2201 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.517,92 | |
| 18/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2201 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.517,92 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2199 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 576,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.762,75 | 8.186,75 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 8.762,75 | 8.186,75 |
| | | | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2199 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 576,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2202 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 144,00 | |
| 18/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2202 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 144,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2203 - AVANTI HOSPL LTDA | 691,80 | |
| 18/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2203 - AVANTI HOSPL LTDA | | 691,80 |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2200 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 437,76 | |
| 18/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2200 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 437,76 |
| 18/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 333102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 924,18 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 333102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 944,51 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 333102 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 20,33 | |
| 18/01/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19372 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 679,06 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19372 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 679,06 |
| 18/01/2023 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. NF nº 7765 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 340,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 7765 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 347,40 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 7765 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 7,40 | |
| 18/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Valor pago ref. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 58,40 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | | 58,40 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.625,44 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.625,44 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 691,80 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 691,80 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2156 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 1.104,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Recebimento ref. NF nº 2156 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 1.104,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2158 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.598,68 | |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2158 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.598,68 |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2159 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.282,18 | |
| 18/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2159 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.282,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.378,38 | 23.378,38 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 826724 - AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMEN | 68,04 | |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.001 | AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRE | Compra de mercadoria ref. NF 826724 - AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMEN | | 68,04 |
| | | | TRANSPORTE | 68,04 | 68,04 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 68,04 | 68,04 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2204 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.218,56 | |
| 19/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2204 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.218,56 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2205 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.438,72 | |
| 19/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2205 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.438,72 |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2206 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 136,80 | |
| 19/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2206 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 136,80 |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1541984 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.016,97 | |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1541984 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.016,97 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Pagamento ref. taxa alvará | 10,05 | |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. taxa alvará | | 10,05 |
| 19/01/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 150,16 | |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 150,16 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 24,50 | |
| 19/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 24,50 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2161 - LEONARDO MOTTA FORNARI | 1.055,28 | |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | LEONARDO MOTTA FORNARI | Recebimento ref. NF nº 2161 - LEONARDO MOTTA FORNARI | | 1.055,28 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2164 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 10.046,80 | |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2164 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 10.046,80 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2162 - DUOFARMA LTDA | 521,02 | |
| 19/01/2023 | 1.1.2.01.001 | DUOFARMA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2162 - DUOFARMA LTDA | | 521,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.686,90 | 17.686,90 |
| 20/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 43058 - EDSON RODRIGUES DE AMORIM | 117,34 | |
| 20/01/2023 | 2.1.3.01.001 | EDSON RODRIGUES DE AMORIM | Compra de mercadoria ref. NF 43058 - EDSON RODRIGUES DE AMORIM | | 117,34 |
| 20/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 337864 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 2.677,00 | |
| 20/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 337864 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 2.677,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2207 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.807,00 | |
| 20/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2207 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.807,00 |
| 20/01/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Pagamento ref. NF nº 103979 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 3.336,17 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 103979 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 3.336,17 |
| 20/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 150358 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.635,03 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 150358 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.635,03 |
| 20/01/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 475940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 718,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 475940 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 718,00 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| | | | TRANSPORTE | 13.295,84 | 13.295,84 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 13.295,84 | 13.295,84 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 12.433,47 | |
| 20/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 12.433,47 |
| 20/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.421,22 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.421,22 |
| 20/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.205,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.205,00 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 3,79 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 3,79 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 47,25 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 47,25 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.03.003 | IPTU | Valor pago ref. IPTU | 1.712,35 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. IPTU | | 1.712,35 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 210,51 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 210,51 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 109,62 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 109,62 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 118,35 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 118,35 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 817,80 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 817,80 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 82,90 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 82,90 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | Valor ref. FÉRIAS A PAGAR | 1.170,85 | |
| 20/01/2023 | 2.1.5.01.005 | FÉRIAS A PAGAR | Valor ref. FÉRIAS A PAGAR | | 1.170,85 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2165 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 9.514,80 | |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2165 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 9.514,80 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2168 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.399,40 | |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2168 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.399,40 |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2166 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 159,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 2166 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 159,00 |
| 20/01/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 01/2023 | 46.316,17 | |
| 20/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 01/2023 | | 46.316,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 103.048,92 | 103.048,92 |
| 21/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 2170 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 5.841,64 | |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | NF nº 2170 - HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 5.841,64 |
| 21/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2172 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.239,50 | |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2172 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.239,50 |
| 21/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2171 - AVANTI HOSPL LTDA | 753,00 | |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2171 - AVANTI HOSPL LTDA | | 753,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.834,14 | 7.834,14 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 21/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2173 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 7.834,14 817,80 | 7.834,14 |
| 21/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Recebimento ref. NF nº 2173 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 817,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.651,94 | 8.651,94 |
| 23/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1552092 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.388,15 | |
| 23/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1552092 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.388,15 |
| 23/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 60727 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.268,25 | |
| 23/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 60727 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.268,25 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2208 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 288,00 | |
| 23/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2208 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 288,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2209 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.367,36 | |
| 23/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2209 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.367,36 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2211 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 426,00 | |
| 23/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2211 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 426,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 2.554,80 | |
| 23/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 2.554,80 |
| 23/01/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 51903 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 752,60 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 51903 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 752,60 |
| 23/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 335272 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 571,20 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 335272 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 571,20 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 7.000,00 | |
| 23/01/2023 | 2.1.1.08.001 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | Valor ref. EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | | 7.000,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 12/2022 | | 13.294,43 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multaPagamento SIMPLESN ref 12/2022 | 43,73 | |
| 23/01/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 12/2022 | 13.250,70 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 316,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 316,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 71,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 71,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 723,23 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 723,23 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.843,00 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.843,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.005,26 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.005,26 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.101,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.028,60 | 44.927,58 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 47.028,60 | 44.927,58 |
| | | | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.101,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.028,60 | 47.028,60 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2212 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.373,76 | |
| 24/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2212 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.373,76 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2213 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | 2.101,02 | |
| 24/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2213 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | | 2.101,02 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2214 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 215,28 | |
| 24/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2214 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 215,28 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2216 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 432,00 | |
| 24/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2216 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 432,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2217 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 215,28 | |
| 24/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2217 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 215,28 |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2218 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 215,28 | |
| 24/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2218 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 215,28 |
| 24/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 24/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 24/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 904,56 | |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 904,56 |
| 24/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 924,55 | |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 924,55 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 12.744,42 | |
| 24/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 12.744,42 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2178 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.100,00 | |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 2178 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.100,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2175 - CLINICA BAROSSİ LTDA | 210,50 | |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSİ LTDA | Recebimento ref. NF nº 2175 - CLINICA BAROSSİ LTDA | | 210,50 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2177 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 118,35 | |
| 24/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2177 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 118,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.581,50 | 20.581,50 |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15966 - SELG | 128,60 | |
| 25/01/2023 | 2.1.3.01.001 | SELG | Compra de mercadoria ref. NF 15966 - SELG | | 128,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 60911 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.431,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.559,61 | 128,60 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 25/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | TRANSPORTE | 1.559,61 | 128,60 |
| 25/01/2023 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 60911 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.431,01 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 2926 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.632,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 2926 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | | 1.632,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 150634 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.128,56 | |
| 25/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 150634 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 7.128,56 |
| 25/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 150635 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.235,27 | |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 150635 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.235,27 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 810,56 | |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 810,56 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.807,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.807,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2180 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.685,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2180 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.685,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2181 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.685,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2181 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.685,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2185 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 215,20 | |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2185 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 215,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.774,10 | 22.774,10 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | MERLICE FORESTI TRENTIN | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2221 - MERLICE FORESTI TRENTIN | 1.240,40 | |
| 26/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2221 - MERLICE FORESTI TRENTIN | | 1.240,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2222 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.037,64 | |
| 26/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2222 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.037,64 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HADASSAH COSMETICOS LTDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2219 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 565,20 | |
| 26/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2219 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 565,20 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HADASSAH COSMETICOS LTDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2220 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 342,00 | |
| 26/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2220 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 342,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2223 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.485,00 | |
| 26/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2223 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.485,00 |
| 26/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 26/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 216,21 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 216,21 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 221,79 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 221,79 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 108,49 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 108,49 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 995,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.223,22 | 5.227,33 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 6.223,22 | 5.227,33 |
| | | | Saque para caixa | | 995,89 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 902,40 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 902,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.418,88 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.418,88 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.520,00 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.520,00 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.037,64 | |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.037,64 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2189 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.094,66 | |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2189 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.094,66 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2186 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 902,40 | |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Recebimento ref. NF nº 2186 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 902,40 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2187 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 563,04 | |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2187 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 563,04 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2188 - AVANTI HOSPL LTDA | 908,88 | |
| 26/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2188 - AVANTI HOSPL LTDA | | 908,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.571,12 | 18.571,12 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 576 - CV DISTRIBUIDORA LTDA | 473,91 | |
| 27/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CV DISTRIBUIDORA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 576 - CV DISTRIBUIDORA LTDA | | 473,91 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2224 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 696,32 | |
| 27/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2224 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 696,32 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI & CIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2225 - C R HATTI & CIA LTDA | 2.905,00 | |
| 27/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2225 - C R HATTI & CIA LTDA | | 2.905,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | PAULO RICARDO WOBETO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2227 - PAULO RICARDO WOBETO | 864,00 | |
| 27/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2227 - PAULO RICARDO WOBETO | | 864,00 |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2228 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| 27/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2228 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.167,84 |
| 27/01/2023 | 2.1.3.01.001 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 2953 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.968,00 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 2953 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | | 1.968,00 |
| 27/01/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Pagamento ref. NF nº 103979 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 3.336,17 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 103979 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 3.336,17 |
| 27/01/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 476575 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 704,20 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 476575 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 704,20 |
| 27/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| | | | TRANSPORTE | 12.120,74 | 12.120,74 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE | 12.120,74 | 12.120,74 |
| | | | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 473,91 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 473,91 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.220,40 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.220,40 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2190 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 322,80 | |
| 27/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2190 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 322,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.143,15 | 14.143,15 |
| 28/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 24213 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 182,38 | |
| 28/01/2023 | 2.1.3.01.001 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 24213 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 182,38 |
| 28/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 272105 - LAP COMERCIO VIRTUAL LTDA | 24,89 | |
| 28/01/2023 | 2.1.3.01.001 | LAP COMERCIO VIRTUAL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 272105 - LAP COMERCIO VIRTUAL LTDA | | 24,89 |
| 28/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4789 - RAMAATON CIRIACO CARDOZO 22572125846 | 23,99 | |
| 28/01/2023 | 2.1.3.01.001 | RAMAATON CIRIACO CARDOZO 22572125846 | Compra de mercadoria ref. NF 4789 - RAMAATON CIRIACO CARDOZO 22572125846 | | 23,99 |
| 28/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2191 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.009,00 | |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2191 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.009,00 |
| 28/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2192 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.250,00 | |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2192 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.490,26 | 3.490,26 |
| 29/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2174 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 715,04 | |
| 29/01/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2174 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 715,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 715,04 | 715,04 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 19572 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 353,12 | |
| 30/01/2023 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 19572 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 353,12 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 61168 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.451,58 | |
| 30/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 61168 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.451,58 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 61233 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 8.758,43 | |
| 30/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 61233 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 8.758,43 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2229 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 6.084,00 | |
| 30/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2229 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 6.084,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2230 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.084,00 | |
| 30/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2230 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.084,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2231 - AVANTI HOSPL LTDA | 693,83 | |
| 30/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2231 - AVANTI HOSPL LTDA | | 693,83 |
| | | | TRANSPORTE | 24.424,96 | 24.424,96 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2232 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 24.424,96 986,72 | 24.424,96 |
| 30/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2232 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 986,72 |
| 30/01/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 52239 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.858,40 | |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 52239 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 2.858,40 |
| 30/01/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 335272 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 571,20 | |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 335272 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 571,20 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.143,84 | |
| 30/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2111 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.143,84 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 168,20 | |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 168,20 |
| 30/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 66,00 | |
| 30/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 66,00 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 01/2023 | 1.162,56 | |
| 30/01/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 01/2023 | | 1.162,56 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 01/2023 | 334,04 | |
| 30/01/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 01/2023 | | 334,04 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 01/2023 | 1.116,25 | |
| 30/01/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 01/2023 | | 1.116,25 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 01/2023 | 3.988,02 | |
| 30/01/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 01/2023 | | 3.988,02 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 01/2023 | 6.070,64 | |
| 30/01/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 01/2023 | | 6.070,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.927,93 | 42.927,93 |
| 31/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 61299 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 306,43 | |
| 31/01/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 61299 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 306,43 |
| 31/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5841 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 3,00 | |
| 31/01/2023 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 5841 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | | 3,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2233 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 1.836,00 | |
| 31/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2233 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 1.836,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2234 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.076,00 | |
| 31/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2234 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.076,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2235 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 826,72 | |
| 31/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2235 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 826,72 |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2236 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 188,94 | |
| 31/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2236 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 188,94 |
| | | | TRANSPORTE | 5.237,09 | 5.237,09 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2237 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 5.237,09 1.800,12 | 5.237,09 |
| 31/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2237 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 1.800,12 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 15.000,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 15.000,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 15.694,69 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 15.694,69 |
| 31/01/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 222,39 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 222,39 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 9,21 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 9,21 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 57,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 57,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.015,33 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.015,33 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 188,94 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 188,94 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2193 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 492,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2193 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 492,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2194 - CLINICA BAROSS I LTDA | 240,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS I LTDA | Recebimento ref. NF nº 2194 - CLINICA BAROSS I LTDA | | 240,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2195 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 300,28 | |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Recebimento ref. NF nº 2195 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 300,28 |
| 31/01/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 12.118,97 | |
| 31/01/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 12.118,97 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 01/2023 | 1.050,00 | |
| 31/01/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 01/2023 | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.441,92 | 53.441,92 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 734.391,77 | 734.391,77 |
| 01/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 24345 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 516,60 | |
| 01/02/2023 | 2.1.3.01.001 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 24345 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 516,60 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2238 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 984,96 | |
| 01/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2238 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 984,96 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2239 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 3.720,03 | |
| 01/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2239 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 3.720,03 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2240 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 902,88 | |
| 01/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2240 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 902,88 |
| | | | TRANSPORTE | 6.124,47 | 6.124,47 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 6.124,47 | 6.124,47 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 5.412,07 | |
| 01/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 5.412,07 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 1,35 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 1,35 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 20,57 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 20,57 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 73,04 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 73,04 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 0,77 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 0,77 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 160,27 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 160,27 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 4.500,00 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 4.500,00 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.828,23 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.828,23 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 681,10 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 681,10 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2204 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.218,56 | |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2204 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.218,56 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 10.990,36 | |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 10.990,36 |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2196 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.750,00 | |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2196 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.823,19 | 32.823,19 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2241 - AVANTI HOSPL LTDA | 839,82 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2241 - AVANTI HOSPL LTDA | | 839,82 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2242 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 648,96 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2242 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 648,96 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2243 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.932,03 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2243 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.932,03 |
| 02/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 02/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| | | | TRANSPORTE | 6.436,71 | 6.436,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 6.436,71 | 6.436,71 |
| 02/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 02/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2157 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 543,06 | |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2157 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 543,06 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 825,13 | |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 825,13 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2201 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.517,92 | |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2201 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.517,92 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2199 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 576,00 | |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Recebimento ref. NF nº 2199 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 576,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2203 - AVANTI HOSPL LTDA | 691,80 | |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2203 - AVANTI HOSPL LTDA | | 691,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.606,52 | 12.606,52 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2244 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.577,20 | |
| 03/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2244 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.577,20 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2245 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.106,21 | |
| 03/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2245 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.106,21 |
| 03/02/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 01/2023 | 1.525,85 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 01/2023 | | 1.525,85 |
| 03/02/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 01/2023 | 2.462,17 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 01/2023 | | 2.462,17 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 03/02/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 01/2023 | 334,04 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 01/2023 | | 334,04 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.066,69 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.066,69 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 265,00 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 265,00 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 348,00 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 348,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 3.000,00 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 3.000,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2224 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 696,32 | |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2224 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 696,32 |
| | | | TRANSPORTE | 17.407,98 | 17.407,98 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2238 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 17.407,98 984,96 | 17.407,98 |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2238 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 984,96 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2184 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 976,00 | |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2184 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 976,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2200 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 437,76 | |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2200 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 437,76 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2242 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 648,96 | |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2242 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 648,96 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2233 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 612,00 | |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 2233 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 612,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 8.538,80 | |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 8.538,80 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.982,76 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.982,76 |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 21671 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 348,00 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 21671 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 348,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2160 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 384,00 | |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2160 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 384,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2205 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.438,72 | |
| 03/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2205 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.438,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.759,94 | 35.759,94 |
| 04/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2207 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.807,00 | |
| 04/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2207 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.807,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.807,00 | 4.807,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.2.01.001 | LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2247 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | 168,30 | |
| 06/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2247 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | | 168,30 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 21,20 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 21,20 |
| 06/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 136,80 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 136,80 |
| | | | TRANSPORTE | 352,80 | 352,80 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 8915 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 352,80 982,20 | 352,80 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 8915 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 982,20 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 336518 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 622,00 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 336518 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 622,00 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 59623 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.489,34 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 59623 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.489,34 |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1547053 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 475,59 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1547053 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 475,59 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 3.885,77 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 3.885,77 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 111,00 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 111,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.619,17 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.619,17 |
| 06/02/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 01/2023 | 6.070,64 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 01/2023 | | 6.070,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.608,51 | 24.608,51 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 54381 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 4.930,11 | |
| 07/02/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 54381 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 4.930,11 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2249 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 575,00 | |
| 07/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2249 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 575,00 |
| 07/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 07/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/02/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19497 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.235,00 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19497 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.235,00 |
| 07/02/2023 | 2.1.3.01.001 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Pagamento ref. NF nº 5593973 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 717,60 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5593973 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | | 717,60 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2179 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 409,40 | |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2179 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 409,40 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2206 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 136,80 | |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2206 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 136,80 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 11.521,84 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 11.521,84 |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2209 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.367,36 | |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2209 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.367,36 |
| | | | TRANSPORTE | 22.009,01 | 22.009,01 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2211 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 22.009,01 426,00 | 22.009,01 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Recebimento ref. NF nº 2211 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 426,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.435,01 | 22.435,01 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 17708 - TALISMARA BARCELOS DA SILVA BORGES | 80,30 | |
| 08/02/2023 | 2.1.3.01.001 | TALISMARA BARCELOS DA SILVA BORGES | Compra de mercadoria ref. NF 17708 - TALISMARA BARCELOS DA SILVA BORGES | | 80,30 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2250 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | 288,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2250 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | | 288,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2251 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.464,00 | |
| 08/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2251 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.464,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2252 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| 08/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2252 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.167,84 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2253 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 595,80 | |
| 08/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2253 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 595,80 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 08/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 288,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 288,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2202 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 144,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2202 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 144,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2212 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.373,76 | |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2212 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.373,76 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2213 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | 2.101,02 | |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | Recebimento ref. NF nº 2213 - MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | | 2.101,02 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2216 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 432,00 | |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Recebimento ref. NF nº 2216 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 432,00 |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2218 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 215,28 | |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2218 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 215,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.160,60 | 9.160,60 |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 61923 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.096,73 | |
| 09/02/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 61923 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.096,73 |
| | | | TRANSPORTE | 4.096,73 | 4.096,73 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 4.096,73 | 4.096,73 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2255 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.762,56 | |
| 09/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2255 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.762,56 |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2257 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 10.404,00 | |
| 09/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2257 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 10.404,00 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 26,50 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 26,50 |
| 09/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 576,00 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 576,00 |
| 09/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 409,40 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 409,40 |
| 09/02/2023 | 2.1.3.01.001 | HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | Pagamento ref. NF nº 22137 - HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | 2.706,30 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 22137 - HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | | 2.706,30 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 300,00 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 300,00 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2182 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.006,40 | |
| 09/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2182 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.006,40 |
| 09/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.293,19 | 23.293,19 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22211 - HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | 2.345,46 | |
| 10/02/2023 | 2.1.3.01.001 | HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 22211 - HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | | 2.345,46 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | YVE PILATES FISIOTERAPIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2258 - YVE PILATES FISIOTERAPIA LTDA | 63,00 | |
| 10/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2258 - YVE PILATES FISIOTERAPIA LTDA | | 63,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AMADI ODONTOLOGIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2259 - AMADI ODONTOLOGIA LTDA | 414,00 | |
| 10/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2259 - AMADI ODONTOLOGIA LTDA | | 414,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2260 - VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 2.113,06 | |
| 10/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2260 - VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | | 2.113,06 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 68,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 68,00 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 10/02/2023 | 2.1.5.01.005 | FÉRIAS A PAGAR | Pagamento ref. Férias - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 1.213,82 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. Férias - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 1.213,82 |
| 10/02/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 59972 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.799,20 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 59972 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.799,20 |
| 10/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1548332 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 983,37 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1548332 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 983,37 |
| | | | TRANSPORTE | 13.010,51 | 13.010,51 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Saque para caixa | 13.010,51 896,22 | 13.010,51 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 896,22 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 112,70 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 112,70 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. YVE PILATES FISIOTERAPIA LTDA NF nº 2258 - YVE PILATES FISIOTERAPIA LTDA | 63,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | YVE PILATES FISIOTERAPIA LTDA | Recebimento ref. YVE PILATES FISIOTERAPIA LTDA NF nº 2258 - YVE PILATES FISIOTERAPIA LTDA | | 63,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 9.115,76 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 9.115,76 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2221 - MERLICE FORESTI TRENTIN | 1.240,40 | |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | MERLICE FORESTI TRENTIN | Recebimento ref. NF nº 2221 - MERLICE FORESTI TRENTIN | | 1.240,40 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2222 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.037,64 | |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2222 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.037,64 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 2223 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 495,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | NF nº 2223 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 495,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.971,23 | 25.971,23 |
| 11/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1549007 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 750,97 | |
| 11/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 1549007 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 750,97 |
| 11/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2225 - C R HATTI & CIA LTDA | 968,33 | |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI & CIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2225 - C R HATTI & CIA LTDA | | 968,33 |
| 11/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2228 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| 11/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2228 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.167,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.887,14 | 2.887,14 |
| 13/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 9197 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 6.286,00 | |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 9197 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 6.286,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 9198 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 3.143,00 | |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 9198 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 3.143,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2261 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 426,00 | |
| 13/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2261 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 426,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2262 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.276,10 | |
| 13/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2262 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.276,10 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.406,92 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.406,92 |
| 13/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.018,83 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.018,83 |
| | | | TRANSPORTE | 13.593,95 | 13.593,95 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 336518 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 13.593,95 622,00 | 13.593,95 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 336518 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 622,00 |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 60022 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.188,21 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 60022 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.188,21 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 750,97 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 750,97 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 272,55 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 272,55 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 210,19 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 210,19 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 511,55 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 511,55 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 2.581,79 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.581,79 |
| 13/02/2023 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | Valor ref. VALE TRANSPORTE, em favor de Francivaldo | 245,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. VALE TRANSPORTE, em favor de Francivaldo | | 245,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2261 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 213,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Recebimento ref. NF nº 2261 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 213,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2149 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.779,84 | |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2149 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.779,84 |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Pagamento ref. NF nº 9197 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 6.286,00 | |
| 13/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 9197 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 6.286,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.255,05 | 31.255,05 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2263 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.373,00 | |
| 14/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2263 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.373,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2264 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.264,80 | |
| 14/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2264 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.264,80 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2265 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 1.251,12 | |
| 14/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2265 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 1.251,12 |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2266 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.276,22 | |
| 14/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2266 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.276,22 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 0,01 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 0,01 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 14/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 988,57 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 988,57 |
| 14/02/2023 | 2.1.3.01.001 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | Pagamento ref. NF nº 5724 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 976,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.146,58 | 11.169,62 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 5724 - SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 12.146,58 | 11.169,62 976,96 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 485,69 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 485,69 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2233 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 612,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 2233 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 612,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.228,98 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.228,98 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 82,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 82,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2231 - AVANTI HOSPL LTDA | 693,83 | |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2231 - AVANTI HOSPL LTDA | | 693,83 |
| 14/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2232 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 986,72 | |
| 14/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2232 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 986,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.235,80 | 16.235,80 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2267 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 2.200,00 | |
| 15/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2267 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 2.200,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2268 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.699,96 | |
| 15/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2268 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.699,96 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2269 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.197,36 | |
| 15/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2269 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.197,36 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2270 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 835,00 | |
| 15/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2270 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 835,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | LATELIER.CLINICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2271 - LATELIER.CLINICA LTDA | 426,00 | |
| 15/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2271 - LATELIER.CLINICA LTDA | | 426,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | PAULO ROBERTO HASSE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2272 - PAULO ROBERTO HASSE | 698,90 | |
| 15/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2272 - PAULO ROBERTO HASSE | | 698,90 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 15/02/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 60250 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.267,70 | |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 60250 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.267,70 |
| 15/02/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 19497 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.235,00 | |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19497 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.235,00 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2266 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.276,22 | |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2266 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.276,22 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 125,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.181,36 | 16.055,96 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 16.181,36 | 16.055,96 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 125,40 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2195 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 300,28 | |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Recebimento ref. NF nº 2195 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 300,28 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2234 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.076,00 | |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2234 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.076,00 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2235 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 826,72 | |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2235 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 826,72 |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2236 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 188,94 | |
| 15/02/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 2236 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 188,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.573,30 | 19.573,30 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1561180 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 869,01 | |
| 16/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1561180 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 869,01 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1561348 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 906,06 | |
| 16/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1561348 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 906,06 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2273 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.672,32 | |
| 16/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2273 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.672,32 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2274 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.360,00 | |
| 16/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2274 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.360,00 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2275 - AVANTI HOSPL LTDA | 345,60 | |
| 16/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2275 - AVANTI HOSPL LTDA | | 345,60 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2276 - AVANTI HOSPL LTDA | 345,60 | |
| 16/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2276 - AVANTI HOSPL LTDA | | 345,60 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2277 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.179,52 | |
| 16/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2277 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.179,52 |
| 16/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 16/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 16/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 16/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 16/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 825,13 | |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 825,13 |
| 16/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10.818,00 | |
| 16/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10.818,00 |
| | | | TRANSPORTE | 19.358,34 | 19.358,34 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 16/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2240 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 19.358,34 902,88 | 19.358,34 |
| 16/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2240 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 902,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.261,22 | 20.261,22 |
| 17/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2324 - JNR HIDROMETAIS COMERCIAL LTDA | 72,44 | |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.001 | JNR HIDROMETAIS COMERCIAL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 2324 - JNR HIDROMETAIS COMERCIAL LTDA | | 72,44 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2279 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 412,80 | |
| 17/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2279 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 412,80 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2280 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 206,40 | |
| 17/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2280 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 206,40 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2281 - AVANTI HOSPL LTDA | 280,32 | |
| 17/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2281 - AVANTI HOSPL LTDA | | 280,32 |
| 17/02/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 01/2023 | 1.116,25 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 01/2023 | | 1.116,25 |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 17/02/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 01/2023 | 1.162,56 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 01/2023 | | 1.162,56 |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 337864 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 892,25 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 337864 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 892,25 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2239 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 1.240,01 | |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 2239 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 1.240,01 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.910,69 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.910,69 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2243 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.932,03 | |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2243 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.932,03 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 825,13 | |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 825,13 |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2241 - AVANTI HOSPL LTDA | 839,82 | |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2241 - AVANTI HOSPL LTDA | | 839,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.917,20 | 16.917,20 |
| 18/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2174 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 715,04 | |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2174 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 715,04 |
| 18/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2245 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.106,21 | |
| 18/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2245 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.106,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.821,25 | 1.821,25 |
| 19/02/2023 | 2.1.3.01.001 | EDSON RODRIGUES DE AMORIM | Pagamento ref. NF nº 43058 - EDSON RODRIGUES DE AMORIM | 117,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 117,34 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 19/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 43058 - EDSON RODRIGUES DE AMORIM | 117,34 | 117,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117,34 | 117,34 |
| 20/02/2023 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | Valor ref. FÉRIAS A PAGAR | 1.213,82 | |
| 20/02/2023 | 2.1.5.01.005 | FÉRIAS A PAGAR | Valor ref. FÉRIAS A PAGAR | | 1.213,82 |
| 20/02/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 02/2023 | 31.776,78 | |
| 20/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 02/2023 | | 31.776,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.990,60 | 32.990,60 |
| 21/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2247 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | 168,30 | |
| 21/02/2023 | 1.1.2.01.001 | LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | Recebimento ref. NF nº 2247 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | | 168,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 168,30 | 168,30 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 644517 - JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. | 199,90 | |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.001 | JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. | Compra de mercadoria ref. NF 644517 - JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. | | 199,90 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 4.688,25 | |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 4.688,25 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 170,26 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 170,26 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 31,80 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 31,80 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 133,17 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 133,17 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 210,51 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 210,51 |
| 22/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.360,10 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.360,10 |
| 22/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.236,46 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.236,46 |
| 22/02/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 01/2023 | 12.118,97 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 01/2023 | | 12.118,97 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 60727 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.268,25 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 60727 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.268,25 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 19497 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | 1.237,71 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 19497 - HADASSAH COSMETICOS LTDA | | 1.237,71 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.001 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | Pagamento ref. NF nº 8915 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 982,20 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 8915 - VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | 982,20 |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1552092 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.388,15 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1552092 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.388,15 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 329,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 43.537,52 | 43.207,53 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 43.537,52 | 43.207,53 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 329,99 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | | Recebimento ref. NF nº 2274 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.360,00 | |
| 22/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2274 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.360,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.297,58 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.297,58 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.750,00 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.750,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.945,10 | 53.945,10 |
| 23/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 62644 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 8.451,65 | |
| 23/02/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 62644 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 8.451,65 |
| 23/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15672 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | 2.072,00 | |
| 23/02/2023 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Compra de mercadoria ref. NF 15672 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | | 2.072,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DÍAS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2282 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DÍAS LTDA | 424,43 | |
| 23/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2282 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DÍAS LTDA | | 424,43 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2283 - RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | 325,00 | |
| 23/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2283 - RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | | 325,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2284 - AVANTI HOSPL LTDA | 302,16 | |
| 23/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2284 - AVANTI HOSPL LTDA | | 302,16 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2285 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 167,00 | |
| 23/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2285 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 167,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2286 - AVANTI HOSPL LTDA | 625,92 | |
| 23/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2286 - AVANTI HOSPL LTDA | | 625,92 |
| 23/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 10,60 | |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 10,60 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 2116 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 828,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | NF nº 2116 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 828,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2283 - RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | 325,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | Recebimento ref. NF nº 2283 - RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | | 325,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2285 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 167,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 2285 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 167,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2250 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | 288,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | Recebimento ref. NF nº 2250 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | | 288,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2251 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.464,00 | |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2251 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.464,00 |
| 23/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2252 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.167,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.618,60 | 15.450,76 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2252 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 16.618,60 | 15.450,76 1.167,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.618,60 | 16.618,60 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2287 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.544,16 | |
| 24/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2287 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.544,16 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2288 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.050,00 | |
| 24/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2288 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.050,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2289 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 620,64 | |
| 24/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2289 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 620,64 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2290 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.922,88 | |
| 24/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2290 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.922,88 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2291 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 990,00 | |
| 24/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2291 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 990,00 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 12/2022 | 71,77 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 12/2022 | | 71,77 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 01/2023 | 70,16 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 01/2023 | | 70,16 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 09/2022 | 73,91 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 09/2022 | | 73,91 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 4,53 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 4,53 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 55,41 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 55,41 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 14.580,70 | |
| 24/02/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 14.580,70 |
| 24/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 337864 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 892,24 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 337864 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 892,24 |
| 24/02/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 60911 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.431,01 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 60911 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.431,01 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 610,66 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 610,66 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 638,70 | |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 638,70 |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2257 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 10.404,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2257 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 10.404,00 |
| | | | TRANSPORTE | 35.986,07 | 35.986,07 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 35.986,07 | 35.986,07 |
| 24/02/2023 | 2.1.3.01.001 | SELG | Pagamento ref. NF nº 15966 - SELG | 128,60 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 15966 - SELG | | 128,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.114,67 | 36.114,67 |
| 25/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 2223 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 495,00 | |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | NF nº 2223 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 495,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2259 - AMADI ODONTOLOGIA LTDA | 414,00 | |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | AMADI ODONTOLOGIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2259 - AMADI ODONTOLOGIA LTDA | | 414,00 |
| 25/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2260 - VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 704,35 | |
| 25/02/2023 | 1.1.2.01.001 | VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2260 - VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | | 704,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.613,35 | 1.613,35 |
| 26/02/2023 | 2.1.3.01.001 | CV DISTRIBUIDORA LTDA | Pagamento ref. NF nº 576 - CV DISTRIBUIDORA LTDA | 473,91 | |
| 26/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 576 - CV DISTRIBUIDORA LTDA | | 473,91 |
| 26/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2225 - C R HATTI & CIA LTDA | 968,33 | |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI & CIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2225 - C R HATTI & CIA LTDA | | 968,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.442,24 | 1.442,24 |
| 27/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 62945 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 8.087,97 | |
| 27/02/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 62945 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 8.087,97 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2292 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 2.107,04 | |
| 27/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2292 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 2.107,04 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 26,50 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 26,50 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 247,24 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 247,24 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 429,43 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 429,43 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 197,12 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 197,12 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 292,30 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 292,30 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2268 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.699,96 | |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2268 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.699,96 |
| 27/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 24,00 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 24,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.516,86 | 14.516,86 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2294 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 245,00 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2294 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 245,00 |
| | | | TRANSPORTE | 245,00 | 245,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 245,00 | 245,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2293 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.017,00 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2293 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.017,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2296 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 1.334,40 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2296 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 1.334,40 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DIAS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2295 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DIAS LTDA | 378,28 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2295 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DIAS LTDA | | 378,28 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2297 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.467,44 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2297 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.467,44 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2298 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 70,66 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2298 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 70,66 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 15,90 | |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 15,90 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | 5,30 | |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS BANCÁRIAS | | 5,30 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2233 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 612,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 2233 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 612,00 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 02/2023 | 1.164,16 | |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 02/2023 | | 1.164,16 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 02/2023 | 335,46 | |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 02/2023 | | 335,46 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 02/2023 | 1.103,54 | |
| 28/02/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 02/2023 | | 1.103,54 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 02/2023 | 4.129,19 | |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 02/2023 | | 4.129,19 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 02/2023 | 6.070,64 | |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 02/2023 | | 6.070,64 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2262 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.276,10 | |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2262 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.276,10 |
| 28/02/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 8.232,30 | |
| 28/02/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 8.232,30 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 02/2023 | 1.050,00 | |
| 28/02/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 02/2023 | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.507,37 | 29.507,37 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 487.450,58 | 487.450,58 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2299 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 1.300,80 | |
| 01/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2299 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 1.300,80 |
| 01/03/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2302 - AVANTI HOSPL LTDA | 890,68 | |
| 01/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2302 - AVANTI HOSPL LTDA | | 890,68 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2300 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 518,40 | |
| 01/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2300 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 518,40 |
| | | | TRANSPORTE | 2.709,88 | 2.709,88 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2301 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.709,88 1.216,08 | 2.709,88 |
| 01/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2301 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.216,08 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2301 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 69,60 | |
| 01/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2301 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 69,60 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI DA COSTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2303 - DORA MAZZALI DA COSTA | 300,00 | |
| 01/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2303 - DORA MAZZALI DA COSTA | | 300,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | DANIELE MENEGASSI PESTANA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2304 - DANIELE MENEGASSI PESTANA | 228,00 | |
| 01/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2304 - DANIELE MENEGASSI PESTANA | | 228,00 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 13,21 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 13,21 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 7,80 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 7,80 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 27,93 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 27,93 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 0,26 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 0,26 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 3,10 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 3,10 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 2,38 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 2,38 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 20,69 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 20,69 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 9,01 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 9,01 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Valor ref. IOF | 0,05 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. IOF | | 0,05 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 125,97 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 125,97 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.022,31 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.022,31 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 1.851,72 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 1.851,72 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 7.349,88 | |
| 01/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 7.349,88 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 816,68 | |
| 01/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 816,68 |
| | | | TRANSPORTE | 16.846,35 | 16.846,35 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 16.846,35 | 16.846,35 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 5.443,95 | |
| 01/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 5.443,95 |
| 01/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 8.011,17 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 8.011,17 |
| 01/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 61168 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.451,58 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 61168 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.451,58 |
| 01/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 61233 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 8.758,43 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 61233 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 8.758,43 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 4.500,00 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 4.500,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2303 - DORA MAZZALI DA COSTA | 300,00 | |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI DA COSTA | Recebimento ref. NF nº 2303 - DORA MAZZALI DA COSTA | | 300,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2304 - DANIELE MENEGASSI PESTANA | 228,00 | |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | DANIELE MENEGASSI PESTANA | Recebimento ref. NF nº 2304 - DANIELE MENEGASSI PESTANA | | 228,00 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2264 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.264,80 | |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2264 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.264,80 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2265 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 417,04 | |
| 01/03/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Recebimento ref. NF nº 2265 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 417,04 |
| 01/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 31,65 | |
| 01/03/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 31,65 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | 7,11 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | | 7,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.260,08 | 51.260,08 |
| 02/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 30110 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 903,00 | |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.001 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 30110 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 903,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 25422 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 363,90 | |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.001 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 25422 - SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 363,90 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESAO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2305 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESAO | 708,00 | |
| 02/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2305 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESAO | | 708,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2306 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.788,72 | |
| 02/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2306 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.788,72 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2307 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.613,52 | |
| 02/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2307 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.613,52 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2308 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.221,60 | |
| 02/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2308 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.221,60 |
| | | | TRANSPORTE | 6.598,74 | 6.598,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2308 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 6.598,74 963,00 | 6.598,74 |
| 02/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2308 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 963,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2309 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.203,84 | |
| 02/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2309 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.203,84 |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2310 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 799,44 | |
| 02/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2310 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 799,44 |
| 02/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 02/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 61299 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 306,43 | |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 61299 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 306,43 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2198 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.072,50 | |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2198 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.072,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2230 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.084,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2230 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.084,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2312 - NATALLIA CRISTINA ROBERTO TIAGO | 355,50 | |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | NATALLIA CRISTINA ROBERTO TIAGO | Recebimento ref. NF nº 2312 - NATALLIA CRISTINA ROBERTO TIAGO | | 355,50 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2313 - LARISSA SOARES | 40,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LARISSA SOARES | Recebimento ref. NF nº 2313 - LARISSA SOARES | | 40,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2267 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 2.200,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 2267 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 2.200,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2269 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.197,36 | |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2269 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.197,36 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2195 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 300,30 | |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Recebimento ref. NF nº 2195 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 300,30 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2237 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 900,06 | |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2237 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 900,06 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2271 - LATELIER.CLINICA LTDA | 426,00 | |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LATELIER.CLINICA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2271 - LATELIER.CLINICA LTDA | | 426,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2272 - PAULO ROBERTO HASSE | 698,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.177,87 | 22.478,97 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/03/2023 | 1.1.2.01.001 | PAULO ROBERTO HASSE | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2272 - PAULO ROBERTO HASSE | 23.177,87 | 22.478,97 698,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.177,87 | 23.177,87 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | NATALIA CRISTINA ROBERTO TIAGO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2312 - NATALLIA CRISTINA ROBERTO TIAGO | 355,50 | |
| 03/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2312 - NATALLIA CRISTINA ROBERTO TIAGO | | 355,50 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | DUOFARMA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2311 - DUOFARMA LTDA | 662,69 | |
| 03/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2311 - DUOFARMA LTDA | | 662,69 |
| 03/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 03/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 03/03/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 02/2023 | 2.492,53 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 02/2023 | | 2.492,53 |
| 03/03/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 02/2023 | 1.636,66 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 02/2023 | | 1.636,66 |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 337864 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 892,51 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 337864 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 892,51 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.239,21 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.239,21 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 472,25 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 472,25 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 681,10 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 681,10 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 637,32 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 637,32 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2239 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 1.240,01 | |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 2239 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 1.240,01 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2277 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.179,52 | |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2277 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.179,52 |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2276 - AVANTI HOSPL LTDA | 345,60 | |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2276 - AVANTI HOSPL LTDA | | 345,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.856,10 | 16.856,10 |
| 04/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2157 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 543,06 | |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2157 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 543,06 |
| 04/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 825,13 | |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 825,13 |
| 04/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 638,70 | |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 638,70 |
| 04/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2280 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 206,40 | |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2280 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 206,40 |
| 04/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2281 - AVANTI HOSPL LTDA | 280,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.493,61 | 2.213,29 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/03/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2281 - AVANTI HOSPL LTDA | 2.493,61 | 2.213,29 280,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.493,61 | 2.493,61 |
| 05/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2282 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DIAS LTDA | 212,21 | |
| 05/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DIAS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2282 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DIAS LTDA | | 212,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 212,21 | 212,21 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LARISSA SOARES | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2313 - LARISSA SOARES | 40,00 | |
| 06/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2313 - LARISSA SOARES | | 40,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2315 - PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | 94,00 | |
| 06/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2315 - PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | | 94,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LARISSA SOARES | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2314 - LARISSA SOARES | 77,80 | |
| 06/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2314 - LARISSA SOARES | | 77,80 |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉ SIMCH | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2316 - ANDRÉ SIMCH | 1.099,20 | |
| 06/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2316 - ANDRÉ SIMCH | | 1.099,20 |
| 06/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 06/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 06/03/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 02/2023 | 335,46 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 02/2023 | | 335,46 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 4.000,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 4.000,00 |
| 06/03/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 02/2023 | 6.070,64 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 02/2023 | | 6.070,64 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 146,77 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 146,77 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2244 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.577,20 | |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2244 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.577,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2315 - PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | 94,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2315 - PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | | 94,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2316 - ANDRÉ SIMCH | 1.099,20 | |
| 06/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉ SIMCH | Recebimento ref. NF nº 2316 - ANDRÉ SIMCH | | 1.099,20 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 06/03/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 06/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.071,37 | 21.071,37 |
| 07/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 63440 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.178,18 | |
| 07/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 63440 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.178,18 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2317 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.535,47 | |
| 07/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2317 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.535,47 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2318 - CLINICA BAROSSO LTDA | 147,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.861,15 | 7.713,65 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2318 - CLINICA BAROSSO LTDA | 7.861,15 | 7.713,65 147,50 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2319 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 2.443,20 | |
| 07/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2319 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 2.443,20 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2320 - CLINICA BAROSSO LTDA | 135,00 | |
| 07/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2320 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 135,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2321 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 12.594,95 | |
| 07/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2321 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 12.594,95 |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2321 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 363,40 | |
| 07/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2321 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 363,40 |
| 07/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 07/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 341,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 341,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 967,69 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 967,69 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2263 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.373,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2263 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.373,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 77,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 77,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 0,80 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 0,80 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 07/03/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.267,79 | 28.267,79 |
| 08/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22008 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 361,00 | |
| 08/03/2023 | 2.1.3.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 22008 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 361,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2323 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.286,80 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2323 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.286,80 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISTINE T R MALLMANN | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2322 - CRISTINE T R MALLMANN | 310,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2322 - CRISTINE T R MALLMANN | | 310,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2324 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.172,32 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2324 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.172,32 |
| 08/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 08/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.140,72 | 3.135,42 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 3.140,72 | 3.135,42 5,30 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 726,17 | |
| 08/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 726,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.866,89 | 3.866,89 |
| 09/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 55481 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 5.088,06 | |
| 09/03/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 55481 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 5.088,06 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2325 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 09/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2325 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2326 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 716,28 | |
| 09/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2326 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 716,28 |
| 09/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/03/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Pagamento ref. TCRS 2023, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | 705,18 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. TCRS 2023, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | | 705,18 |
| 09/03/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Pagamento ref. TCRS 2023, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | 292,78 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. TCRS 2023, valor pago em favor de Prefeitura Municipal de Florianópolis | | 292,78 |
| 09/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 61923 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.096,73 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 61923 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.096,73 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 431,70 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 431,70 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 725,00 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 725,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 230,00 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 230,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 275,00 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 275,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 160,00 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 160,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2249 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 575,00 | |
| 09/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2249 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 575,00 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.286,80 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.286,80 |
| 09/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. RECEITAS DIVERSAS | 55.907,45 | |
| 09/03/2023 | 4.1.5.01.006 | RECEITAS DIVERSAS | Valor ref. RECEITAS DIVERSAS | | 55.907,45 |
| 09/03/2023 | 2.1.3.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 22008 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 361,00 | |
| 09/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 22008 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 361,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.231,28 | 72.231,28 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2327 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 1.124,57 | |
| 10/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2327 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 1.124,57 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2328 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.850,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.975,45 | 1.124,57 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2328 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.975,45 | 1.124,57 1.850,88 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCOS SOARES DA MOTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2329 - MARCOS SOARES DA MOTA | 385,20 | |
| 10/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2329 - MARCOS SOARES DA MOTA | | 385,20 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.501,31 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.501,31 |
| 10/03/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 52239 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.858,40 | |
| 10/03/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 54381 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.643,37 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 54381 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 4.501,77 |
| 10/03/2023 | 2.1.3.01.001 | HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | Pagamento ref. NF nº 22211 - HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | 2.345,46 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 22211 - HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | | 2.345,46 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 190,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 190,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2261 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 213,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Recebimento ref. NF nº 2261 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 213,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2298 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 70,66 | |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2298 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 70,66 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2308 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.184,60 | |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2308 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.184,60 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2174 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 715,04 | |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2174 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 715,04 |
| 10/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2286 - AVANTI HOSPL LTDA | 625,92 | |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2286 - AVANTI HOSPL LTDA | | 625,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.781,71 | 29.781,71 |
| 11/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2290 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.922,88 | |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2290 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.922,88 |
| 11/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2255 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 881,28 | |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2255 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 881,28 |
| 11/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2289 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 620,64 | |
| 11/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2289 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 620,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.424,80 | 3.424,80 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 2223 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 495,00 | |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | NF nº 2223 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 495,00 |
| 12/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2260 - VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 704,35 | |
| 12/03/2023 | 1.1.2.01.001 | VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2260 - VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | | 704,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.199,35 | 1.199,35 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 63771 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.707,56 | |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 63771 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.707,56 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ELI CARDOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2330 - ELI CARDOSO | 451,50 | |
| 13/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2330 - ELI CARDOSO | | 451,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2331 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 2.193,00 | |
| 13/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2331 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 2.193,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LATELIER.CLINICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2332 - LATELIER.CLINICA LTDA | 442,80 | |
| 13/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2332 - LATELIER.CLINICA LTDA | | 442,80 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2333 - NAIR TERESINHA SMANIOTTO | 40,00 | |
| 13/03/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | 2333 - NAIR TERESINHA SMANIOTTO | | 40,00 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 13/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 953,84 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 953,84 |
| 13/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 595,80 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 595,80 |
| 13/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 288,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 288,00 |
| 13/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 206,40 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 206,40 |
| 13/03/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 02/2023 | 1.103,54 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 02/2023 | | 1.103,54 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 02/2023 | 73,91 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 02/2023 | | 73,91 |
| 13/03/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 02/2023 | 8.232,30 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 02/2023 | | 8.232,30 |
| 13/03/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 02/2023 | 1.164,16 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 02/2023 | | 1.164,16 |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.001 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | Pagamento ref. NF nº 9198 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 3.143,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 9198 - L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | | 3.143,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.160,35 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.160,35 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 150,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 150,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 47,79 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 47,79 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 98,05 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 98,05 |
| | | | TRANSPORTE | 23.073,20 | 23.073,20 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Saque para caixa | 23.073,20 201,27 | 23.073,20 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 201,27 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 310,95 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 310,95 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.406,98 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.406,98 |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2225 - C R HATTI & CIA LTDA | 968,34 | |
| 13/03/2023 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI & CIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2225 - C R HATTI & CIA LTDA | | 968,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.960,74 | 25.960,74 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1480 - JULIANA DOS SANTOS GONCALVES 39637525807 | 94,90 | |
| 14/03/2023 | 2.1.3.01.001 | JULIANA DOS SANTOS GONCALVES 39637525807 | Compra de mercadoria ref. NF 1480 - JULIANA DOS SANTOS GONCALVES 39637525807 | | 94,90 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2334 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.572,00 | |
| 14/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2334 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.572,00 |
| 14/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 881,28 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 881,28 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 915,26 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 915,26 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 931,67 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 931,67 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 920,75 | |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 920,75 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2292 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 2.107,04 | |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2292 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 2.107,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.428,20 | 10.428,20 |
| 15/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 63984 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.566,32 | |
| 15/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 63984 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.566,32 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2336 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 58,00 | |
| 15/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2336 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 58,00 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 15/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 612,00 | |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 612,00 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 300,00 | |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 300,00 |
| 15/03/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2123 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 637,56 | |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2123 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 637,56 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2297 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.467,44 | |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2297 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.467,44 |
| | | | TRANSPORTE | 9.855,84 | 9.855,84 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2282 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DÍAS LTDA | 9.855,84 212,22 | 9.855,84 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DÍAS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2282 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DÍAS LTDA | | 212,22 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2296 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 444,80 | |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2296 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 444,80 |
| 15/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2295 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DÍAS LTDA | 378,28 | |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DÍAS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2295 - CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DÍAS LTDA | | 378,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.891,14 | 10.891,14 |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 489824 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 842,00 | |
| 16/03/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 489824 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 842,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2337 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 424,20 | |
| 16/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2337 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 424,20 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2339 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 6.023,48 | |
| 16/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2339 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 6.023,48 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2339 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 10.800,00 | |
| 16/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2339 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 10.800,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2340 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 761,85 | |
| 16/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2340 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 761,85 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2341 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 585,98 | |
| 16/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2341 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 585,98 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2343 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 176,20 | |
| 16/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2343 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 176,20 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2342 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.561,35 | |
| 16/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2342 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.561,35 |
| 16/03/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | 2338 - AVANTI HOSPL LTDA | 7.356,00 | |
| 16/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2338 - AVANTI HOSPL LTDA | | 7.356,00 |
| 16/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 30.000,00 | |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 30.000,00 |
| 16/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 638,70 | |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 638,70 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2343 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 176,20 | |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Recebimento ref. NF nº 2343 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 176,20 |
| | | | TRANSPORTE | 59.367,16 | 59.367,16 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2265 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 59.367,16 417,04 | 59.367,16 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Recebimento ref. NF nº 2265 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 417,04 |
| 16/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2300 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 518,40 | |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2300 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 518,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.302,60 | 60.302,60 |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 64266 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 470,02 | |
| 17/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 64266 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 470,02 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2344 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 178,20 | |
| 17/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2344 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 178,20 |
| 17/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 48,79 | |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 48,79 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2270 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 835,00 | |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2270 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 835,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2344 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 178,20 | |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 2344 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 178,20 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2309 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.203,84 | |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2309 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.203,84 |
| 17/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2310 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 799,44 | |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2310 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 799,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.724,09 | 3.724,09 |
| 18/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 982675 - AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMEN | 60,80 | |
| 18/03/2023 | 2.1.3.01.001 | AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRE | Compra de mercadoria ref. NF 982675 - AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMEN | | 60,80 |
| 18/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2239 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 1.240,01 | |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 2239 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 1.240,01 |
| 18/03/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1561180 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 869,01 | |
| 18/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 1561180 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 869,01 |
| 18/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2273 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 557,44 | |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2273 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 557,44 |
| 18/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2311 - DUOFARMA LTDA | 220,89 | |
| 18/03/2023 | 1.1.2.01.001 | DUOFARMA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2311 - DUOFARMA LTDA | | 220,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.948,15 | 2.948,15 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 19/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 825,14 | |
| 19/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2197 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 825,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 825,14 | 825,14 |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 113782 - ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDORA DE ELETRONI | 99,90 | |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS | Compra de mercadoria ref. NF 113782 - ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDORA DE ELETRONI | | 99,90 |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 73967 - 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 99,99 | |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 73967 - 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 99,99 |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 653 - C S L CHOCOLATES SAUDAVEIS LTDA | 86,75 | |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | C S L CHOCOLATES SAUDAVEIS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 653 - C S L CHOCOLATES SAUDAVEIS LTDA | | 86,75 |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 64377 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.219,97 | |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 64377 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.219,97 |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 11551 - SLOTH MAGAZINE LTDA | 49,80 | |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | SLOTH MAGAZINE LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 11551 - SLOTH MAGAZINE LTDA | | 49,80 |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 31656 - VICTORIA S S SALATA SUPLEMENTOS | 69,41 | |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | VICTORIA S S SALATA SUPLEMENTOS | Compra de mercadoria ref. NF 31656 - VICTORIA S S SALATA SUPLEMENTOS | | 69,41 |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 299883 - BARROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 71,98 | |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BARROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 299883 - BARROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 71,98 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2348 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 368,00 | |
| 20/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2348 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 368,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2346 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 420,00 | |
| 20/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2346 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 420,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2347 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 211,60 | |
| 20/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2347 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 211,60 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2345 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.522,80 | |
| 20/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2345 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.522,80 |
| 20/03/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCOS SOARES DA MOTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2349 - MARCOS SOARES DA MOTA | 410,40 | |
| 20/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2349 - MARCOS SOARES DA MOTA | | 410,40 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 149,44 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 149,44 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 14.850,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.662,40 | 4.811,84 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | TRANSPORTE Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 19.662,40 | 4.811,84 14.850,56 |
| 20/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.210,87 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.210,87 |
| 20/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.225,65 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.225,65 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 291,05 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 291,05 |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 15672 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.036,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15672 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.036,00 |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1561348 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 906,06 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1561348 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 906,06 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 3.143,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 3.143,00 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 220,90 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 220,90 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 288,80 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 288,80 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 144,47 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 144,47 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 210,51 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 210,51 |
| 20/03/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03/2023 | 40.056,34 | |
| 20/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03/2023 | | 40.056,34 |
| 20/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 1,49 | |
| 20/03/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 1,49 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | 0,33 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | | 0,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.397,87 | 81.397,87 |
| 21/03/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2350 - AVANTI HOSPL LTDA | 798,44 | |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2350 - AVANTI HOSPL LTDA | | 798,44 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2351 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.298,50 | |
| 21/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2351 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.298,50 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HELIO SANDOVAL BARBOSA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2352 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | 1.538,40 | |
| 21/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2352 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | | 1.538,40 |
| 21/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 21/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2352 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | 1.538,40 | |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HELIO SANDOVAL BARBOSA | Recebimento ref. NF nº 2352 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | | 1.538,40 |
| 21/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2314 - LARISSA SOARES | 77,80 | |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LARISSA SOARES | Recebimento ref. NF nº 2314 - LARISSA SOARES | | 77,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.267,44 | 7.267,44 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 64594 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.320,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.320,50 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 7.320,50 | |
| 22/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 64594 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 7.320,50 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2353 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.163,39 | |
| 22/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2353 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.163,39 |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | DRA. HELENA ARANTES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2354 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | 294,84 | |
| 22/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2354 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | | 294,84 |
| 22/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 22/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 2.000,00 | |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.000,00 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 212,64 | |
| 22/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 212,64 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2321 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 12.958,35 | |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2321 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 12.958,35 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2307 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 537,84 | |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2307 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 537,84 |
| 22/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2320 - CLINICA BAROSS I LTDA | 135,00 | |
| 22/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS I LTDA | Recebimento ref. NF nº 2320 - CLINICA BAROSS I LTDA | | 135,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.638,46 | 26.638,46 |
| 23/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 23/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2065 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 924,54 | |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2065 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 924,54 |
| 23/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2324 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.172,32 | |
| 23/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2324 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.172,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.112,76 | 2.112,76 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2355 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 422,64 | |
| 24/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2355 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 422,64 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2357 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.196,55 | |
| 24/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2357 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.196,55 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2359 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | 405,24 | |
| 24/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2359 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | | 405,24 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2358 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | 447,28 | |
| 24/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2358 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | | 447,28 |
| | | | TRANSPORTE | 2.471,71 | 2.471,71 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | IRIS MONIA STECKELBERG | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2360 - IRIS MONIA STECKELBERG | 2.471,71 419,28 | 2.471,71 |
| 24/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2360 - IRIS MONIA STECKELBERG | | 419,28 |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2361 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | 1.848,00 | |
| 24/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2361 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | | 1.848,00 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 24/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 557,44 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 557,44 |
| 24/03/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.562,60 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.562,60 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 13,37 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 13,37 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2260 - VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 704,36 | |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2260 - VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | | 704,36 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2305 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | 708,00 | |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | Recebimento ref. NF nº 2305 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | | 708,00 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2326 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 716,28 | |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Recebimento ref. NF nº 2326 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 716,28 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.792,56 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.792,56 |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 638,70 | |
| 24/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 638,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.448,20 | 11.448,20 |
| 25/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2328 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.850,88 | |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2328 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.850,88 |
| 25/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2329 - MARCOS SOARES DA MOTA | 385,20 | |
| 25/03/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCOS SOARES DA MOTA | Recebimento ref. NF nº 2329 - MARCOS SOARES DA MOTA | | 385,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.236,08 | 2.236,08 |
| 26/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 33454 - CENTERSPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 934,93 | |
| 26/03/2023 | 2.1.3.01.001 | CENTERSPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 33454 - CENTERSPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | 934,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 934,93 | 934,93 |
| 27/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 64879 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.300,70 | |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 64879 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 7.300,70 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | MAYRA SCHWEITZER | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2362 - MAYRA SCHWEITZER | 546,72 | |
| 27/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2362 - MAYRA SCHWEITZER | | 546,72 |
| | | | TRANSPORTE | 7.847,42 | 7.847,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | TRANSPORTE | 7.847,42 | 7.847,42 |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2363 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 2.041,20 | |
| 27/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2363 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 2.041,20 |
| 27/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 4.500,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 4.500,00 |
| 27/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 62644 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 8.451,65 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 62644 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 8.451,65 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 538,11 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 538,11 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 594,54 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 594,54 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 184,34 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 184,34 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 101,56 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 101,56 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 300,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 300,00 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2362 - MAYRA SCHWEITZER | 546,72 | |
| 27/03/2023 | 1.1.2.01.001 | MAYRA SCHWEITZER | Recebimento ref. NF nº 2362 - MAYRA SCHWEITZER | | 546,72 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.095,28 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.095,28 |
| 27/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 528,00 | |
| 27/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 528,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.734,12 | 26.734,12 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 300,00 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 300,00 |
| 28/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 881,28 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 881,28 |
| 28/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 620,64 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 620,64 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 38,64 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 38,64 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 471,50 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 471,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2330 - ELI CARDOSO | 451,50 | |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ELI CARDOSO | Recebimento ref. NF nº 2330 - ELI CARDOSO | | 451,50 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2332 - LATELIER.CLINICA LTDA | 442,80 | |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | LATELIER.CLINICA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2332 - LATELIER.CLINICA LTDA | | 442,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.227,56 | 3.227,56 |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 56161 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 3.576,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.576,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 3.576,00 | |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 56161 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 3.576,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2365 - AVANTI HOSPL LTDA | 294,95 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2365 - AVANTI HOSPL LTDA | | 294,95 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA BELTRAME | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2364 - PATRICIA BELTRAME | 607,08 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2364 - PATRICIA BELTRAME | | 607,08 |
| 29/03/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2367 - G.D REPRESENTACOES LTDA | 91,10 | |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2367 - G.D REPRESENTACOES LTDA | | 91,10 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2366 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.023,60 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2366 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.023,60 |
| 29/03/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2368 - VALDOMIRO ALEXANDRE | 91,10 | |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2368 - VALDOMIRO ALEXANDRE | | 91,10 |
| 29/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 6.200,00 | |
| 29/03/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 6.200,00 |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 62945 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 8.087,97 | |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 62945 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 8.087,97 |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2253 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 595,80 | |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Recebimento ref. NF nº 2253 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 595,80 |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2291 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 990,00 | |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Recebimento ref. NF nº 2291 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 990,00 |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2317 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 511,82 | |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2317 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 511,82 |
| 29/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 295,00 | |
| 29/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 295,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.375,02 | 22.375,02 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPIDEZ - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2369 - HOSPIDEZ - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 840,00 | |
| 30/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2369 - HOSPIDEZ - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | | 840,00 |
| 30/03/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2370 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE | 164,39 | |
| 30/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2370 - INSTITUTO ADONHIRAN DE ASSISTENCIA A SAUDE | | 164,39 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2372 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | 318,00 | |
| 30/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2372 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | | 318,00 |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2371 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.826,96 | |
| 30/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2371 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.826,96 |
| 30/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 30/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.165,25 | 3.154,65 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 3.165,25 | 3.154,65 10,60 |
| 30/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.138,28 | |
| 30/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.138,28 |
| 30/03/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 03/2023 | 1.134,06 | |
| 30/03/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 03/2023 | | 1.134,06 |
| 30/03/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 03/2023 | 4.870,70 | |
| 30/03/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 03/2023 | | 4.870,70 |
| 30/03/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 03/2023 | 6.070,64 | |
| 30/03/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 03/2023 | | 6.070,64 |
| 30/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2296 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 444,80 | |
| 30/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2296 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 444,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.823,73 | 16.823,73 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2374 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.179,52 | |
| 31/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2374 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.179,52 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2375 - AVANTI HOSPL LTDA | 2.279,11 | |
| 31/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2375 - AVANTI HOSPL LTDA | | 2.279,11 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2375 - AVANTI HOSPL LTDA | 325,00 | |
| 31/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2375 - AVANTI HOSPL LTDA | | 325,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2376 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 8.241,00 | |
| 31/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2376 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 8.241,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2376 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 725,00 | |
| 31/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2376 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 725,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2377 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 825,00 | |
| 31/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2377 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 825,00 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 31/03/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.087,54 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.087,54 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 4.500,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 4.500,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2160 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 384,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2160 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 384,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2294 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 245,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2294 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 245,00 |
| | | | TRANSPORTE | 21.817,67 | 21.817,67 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2293 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 21.817,67 1.017,00 | 21.817,67 |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2293 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.017,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2339 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 16.823,48 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2339 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 16.823,48 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2358 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | 447,28 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | Recebimento ref. NF nº 2358 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | | 447,28 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 395,21 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 395,21 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 03/2023 | 308,71 | |
| 31/03/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 03/2023 | | 308,71 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 03/2023 | 1.103,54 | |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 03/2023 | | 1.103,54 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2342 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.561,35 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2342 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.561,35 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2265 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 417,04 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Recebimento ref. NF nº 2265 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 417,04 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2299 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 650,40 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2299 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 650,40 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2340 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 761,85 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2340 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 761,85 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2341 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 585,98 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2341 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 585,98 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 9.577,71 | |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 9.577,71 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 03/2023 | 1.050,00 | |
| 31/03/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 03/2023 | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.517,22 | 56.517,22 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 626.636,51 | 626.636,51 |
| 01/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2237 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 900,06 | |
| 01/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2237 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 900,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 900,06 | 900,06 |
| 02/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2311 - DUOFARMA LTDA | 220,89 | |
| 02/04/2023 | 1.1.2.01.001 | DUOFARMA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2311 - DUOFARMA LTDA | | 220,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 220,89 | 220,89 |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 34701 - DANIEL VINICIUS BENOTTI DE PAULA | 96,04 | |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.001 | DANIEL VINICIUS BENOTTI DE PAULA | Compra de mercadoria ref. NF 34701 - DANIEL VINICIUS BENOTTI DE PAULA | | 96,04 |
| | | | TRANSPORTE | 96,04 | 96,04 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|----------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 32460 - B.C. | 96,04 91,53 | 96,04 |
| 03/04/2023 | 2.1.3.01.001 | B.C. LEITE VIDA SAUDAVEL | LEITE VIDA SAUDAVEL Compra de mercadoria ref. NF 32460 - B.C. | | 91,53 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | LEITE VIDA SAUDAVEL Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2378 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.691,36 | |
| 03/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2378 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.691,36 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 03/04/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 03/2023 | 2.408,53 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 03/2023 | | 2.408,53 |
| 03/04/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 03/2023 | 2.462,17 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 03/2023 | | 2.462,17 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 03/04/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 8.011,17 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 8.011,17 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 200,00 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 200,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 4.000,00 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 4.000,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2363 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 680,40 | |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 2363 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 680,40 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.784,20 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.784,20 |
| 03/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 472,25 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 472,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.950,65 | 31.950,65 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.303,50 | |
| 04/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.303,50 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2379 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 350,21 | |
| 04/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2379 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 350,21 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2380 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.654,40 | |
| 04/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2380 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.654,40 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 20.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.324,01 | 4.324,01 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Aplicação financeira cfme extrato bancário | 24.324,01 | 4.324,01 20.000,00 |
| 04/04/2023 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 15672 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.036,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15672 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.058,47 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 15672 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 22,47 | |
| 04/04/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 03/2023 | 308,71 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 03/2023 | | 308,71 |
| 04/04/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 03/2023 | 1.134,06 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 03/2023 | | 1.134,06 |
| 04/04/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento ref. IRRF 03/2023 | 1.103,54 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. IRRF 03/2023 | | 1.103,54 |
| 04/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 30110 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 903,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 30110 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 921,96 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 30110 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18,96 | |
| 04/04/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.562,59 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.579,25 |
| 04/04/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 16,66 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 2.070,64 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.070,64 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 101,82 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 101,82 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2334 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.572,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2334 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.572,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2336 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 58,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2336 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 58,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 12.900,35 | |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 12.900,35 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 15.762,72 | |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 15.762,72 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.145,60 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.145,60 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 867,31 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 867,31 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.900,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.900,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2345 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.522,80 | |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2345 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.522,80 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2348 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 368,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2348 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 368,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2346 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 420,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 78.119,24 | 77.699,24 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2346 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 78.119,24 | 77.699,24 420,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2347 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 211,60 | |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2347 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 211,60 |
| 04/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2349 - MARCOS SOARES DA MOTA | 410,40 | |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCOS SOARES DA MOTA | Recebimento ref. NF nº 2349 - MARCOS SOARES DA MOTA | | 410,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.741,24 | 78.741,24 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2381 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 180,00 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2381 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 180,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2382 - AVANTI HOSPL LTDA | 478,20 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2382 - AVANTI HOSPL LTDA | | 478,20 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2383 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.314,10 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2383 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.314,10 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 10.000,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 10.000,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. 03/2023 | 6.070,64 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. 03/2023 | | 6.070,64 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 146,01 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 146,01 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 236,25 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 236,25 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2353 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.163,39 | |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2353 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.163,39 |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2351 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.298,50 | |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2351 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.298,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.297,69 | 26.297,69 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 64505 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | 144,07 | |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 64505 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | | 144,07 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 65590 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 996,71 | |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 65590 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 996,71 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 65592 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 359,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.500,66 | 1.140,78 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 65592 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.500,66 | 1.140,78 359,88 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 3314 - LUCIANA DE MENDONCA OLIVEIRA 47763405856 | 41,29 | |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | LUCIANA DE MENDONCA OLIVEIRA 47763405856 | Compra de mercadoria ref. NF 3314 - LUCIANA DE MENDONCA OLIVEIRA 47763405856 | | 41,29 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15147 - LEQUIPO ESPORTES LTDA | 40,90 | |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | LEQUIPO ESPORTES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 15147 - LEQUIPO ESPORTES LTDA | | 40,90 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1910688 - AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | 66,90 | |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1910688 - AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | | 66,90 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 56409 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 2.400,00 | |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 56409 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 2.400,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2384 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 612,00 | |
| 06/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2384 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 612,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2385 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.783,20 | |
| 06/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2385 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.783,20 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISTINE T R MALLMANN | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2386 - CRISTINE T R MALLMANN | 310,00 | |
| 06/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2386 - CRISTINE T R MALLMANN | | 310,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2387 - CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | 552,00 | |
| 06/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2387 - CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | | 552,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2389 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 64,08 | |
| 06/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2389 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 64,08 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2390 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 7.769,16 | |
| 06/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2390 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 7.769,16 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2390 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 750,00 | |
| 06/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2390 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 750,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | 2388 - AVANTI HOSPL LTDA | 851,56 | |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2388 - AVANTI HOSPL LTDA | | 851,56 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 63440 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.178,18 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 63440 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.178,18 |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 54381 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.643,37 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 54381 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.643,37 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2322 - CRISTINE T R MALLMANN | 310,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 24.899,80 | 24.589,80 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISTINE T R MALLMANN | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2322 - CRISTINE T R MALLMANN | 24.899,80 | 24.589,80 310,00 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2357 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.196,55 | |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2357 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.196,55 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2319 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 1.221,60 | |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2319 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 1.221,60 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.120,14 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.120,14 |
| 06/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2354 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | 294,84 | |
| 06/04/2023 | 1.1.2.01.001 | DRA. HELENA ARANTES LTDA | Recebimento ref. NF nº 2354 - DRA. HELENA ARANTES LTDA | | 294,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.732,93 | 28.732,93 |
| 08/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2361 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | 1.848,00 | |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | Recebimento ref. NF nº 2361 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | | 1.848,00 |
| 08/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2359 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | 405,24 | |
| 08/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | Recebimento ref. NF nº 2359 - CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | | 405,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.253,24 | 2.253,24 |
| 09/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2327 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 562,28 | |
| 09/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2327 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 562,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 562,28 | 562,28 |
| 10/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 32294 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 1.615,56 | |
| 10/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 32294 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 1.615,56 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2391 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 380,90 | |
| 10/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2391 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 380,90 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 14.741,04 | |
| 10/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 14.741,04 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 460,00 | |
| 10/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 460,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | DRA. CRISTHIANI SILVA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2394 - DRA. CRISTHIANI SILVA LTDA | 138,00 | |
| 10/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2394 - DRA. CRISTHIANI SILVA LTDA | | 138,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIOH MONTEIRO DE MELO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2395 - MARCIOH MONTEIRO DE MELO | 360,00 | |
| 10/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2395 - MARCIOH MONTEIRO DE MELO | | 360,00 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| | | | TRANSPORTE | 17.790,00 | 17.790,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 17.790,00 | 17.790,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/04/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.873,35 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.873,35 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 2.050,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.050,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 338,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 338,00 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.853,20 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.853,20 |
| 10/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2255 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 881,28 | |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2255 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 881,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.885,83 | 28.885,83 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 65827 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.817,62 | |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 65827 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.817,62 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 65881 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.718,90 | |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 65881 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.718,90 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2393 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 209,76 | |
| 11/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2393 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 209,76 |
| 11/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 11/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.500,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.500,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 296,68 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 296,68 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 121,57 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 121,57 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 100,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 100,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 94,80 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 94,80 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 445,45 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 445,45 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 102,41 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 102,41 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 279,36 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 279,36 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 136,36 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 136,36 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 99,33 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 99,33 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2325 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 2325 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.313,14 | 16.313,14 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2383 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 16.313,14 2.314,10 | 16.313,14 |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2383 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.314,10 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2394 - DRA. CRISTHIANI SILVA LTDA | 138,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | DRA. CRISTHIANI SILVA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2394 - DRA. CRISTHIANI SILVA LTDA | | 138,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2389 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 64,08 | |
| 11/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2389 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 64,08 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 550,00 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.379,32 | 20.379,32 |
| 12/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 16219 - SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP | 550,00 | |
| 12/04/2023 | 2.1.3.01.001 | SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP | Compra de mercadoria ref. NF 16219 - SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP | | 550,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 65947 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.201,70 | |
| 12/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 65947 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.201,70 |
| 12/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 64669 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | 144,07 | |
| 12/04/2023 | 2.1.3.01.001 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 64669 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | | 144,07 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2398 - CLINICA BAROSSO LTDA | 240,00 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2398 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 240,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ELI CARDOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2397 - ELI CARDOSO | 410,00 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2397 - ELI CARDOSO | | 410,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2396 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 2.193,00 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2396 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 2.193,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2399 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 192,00 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2399 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 192,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2400 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 240,00 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2400 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | | 240,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2402 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 243,84 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2402 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 243,84 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | MAURO DE OLIVEIRA | 2401 - MAURO DE OLIVEIRA | 216,29 | |
| 12/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2401 - MAURO DE OLIVEIRA | | 216,29 |
| 12/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 47,70 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 47,70 |
| 12/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 14,39 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 14,39 |
| | | | TRANSPORTE | 6.698,29 | 6.698,29 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 6.698,29 1.485,61 | 6.698,29 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 1.485,61 |
| 12/04/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 55481 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.696,02 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 55481 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.696,02 |
| 12/04/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 980,38 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 980,38 |
| 12/04/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.449,23 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.449,23 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 236,25 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 236,25 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 2.707,56 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.707,56 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2331 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.096,50 | |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2331 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.096,50 |
| 12/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 63771 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.707,56 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 63771 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.707,56 |
| 12/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 18,56 | |
| 12/04/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 18,56 |
| 12/04/2023 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | 4,17 | |
| 12/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | | 4,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.080,13 | 22.080,13 |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15905 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | 2.998,00 | |
| 13/04/2023 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Compra de mercadoria ref. NF 15905 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPA | | 2.998,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2404 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 1.000,00 | |
| 13/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2404 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 1.000,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2405 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 369,20 | |
| 13/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2405 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 369,20 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2403 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.496,66 | |
| 13/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2403 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.496,66 |
| 13/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2406 - NORIVAL DOS SANTOS JUNIOR | 70,12 | |
| 13/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2406 - NORIVAL DOS SANTOS JUNIOR | | 70,12 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2407 - CLINICA BAROSSO LTDA | 30,00 | |
| 13/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2407 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 30,00 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 2.009,44 | |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.009,44 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2288 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.050,00 | |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2288 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.050,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.023,42 | 10.023,42 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2301 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 10.023,42 1.285,68 | 10.023,42 |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2301 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.285,68 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2307 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 537,84 | |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2307 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 537,84 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2374 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.179,52 | |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2374 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.179,52 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 638,70 | |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2210 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 638,70 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2365 - AVANTI HOSPL LTDA | 294,95 | |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2365 - AVANTI HOSPL LTDA | | 294,95 |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2364 - PATRICIA BELTRAME | 607,08 | |
| 13/04/2023 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA BELTRAME | Recebimento ref. NF nº 2364 - PATRICIA BELTRAME | | 607,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.567,19 | 15.567,19 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2408 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 211,30 | |
| 14/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2408 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 211,30 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2409 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.019,76 | |
| 14/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2409 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.019,76 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2410 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 380,90 | |
| 14/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2410 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 380,90 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2411 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 7.740,53 | |
| 14/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2411 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.740,53 |
| 14/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2412 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 148,80 | |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2412 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 148,80 |
| 14/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2414 - AVANTI HOSPL LTDA | 94,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2414 - AVANTI HOSPL LTDA | | 94,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2413 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 675,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2413 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 675,00 |
| 14/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 514,39 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.800,58 | 12.286,19 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | TRANSPORTE Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 12.800,58 | 12.286,19 514,39 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 185,61 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 185,61 |
| 14/04/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.563,06 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | NF nº 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.579,73 |
| 14/04/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 485240 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 16,67 | |
| 14/04/2023 | 2.1.3.01.001 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. NF nº 489824 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 842,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 489824 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 850,98 |
| 14/04/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 489824 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 8,98 | |
| 14/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 63984 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.566,32 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 63984 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.566,32 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 400,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 400,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2371 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.826,96 | |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2371 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.826,96 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2296 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 444,80 | |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2296 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 444,80 |
| 14/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2369 - HOSPIDEZ - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 840,00 | |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPIDEZ - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | Recebimento ref. NF nº 2369 - HOSPIDEZ - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | | 840,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.494,98 | 24.494,98 |
| 15/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. AVANTI HOSPL LTDA NF nº 2375 - AVANTI HOSPL LTDA | 2.604,11 | |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. AVANTI HOSPL LTDA NF nº 2375 - AVANTI HOSPL LTDA | | 2.604,11 |
| 15/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2377 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 825,00 | |
| 15/04/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 2377 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 825,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.429,11 | 3.429,11 |
| 16/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 52153 - MLSTORE SUPLEMENTOS NUTRICA0 | 148,32 | |
| 16/04/2023 | 2.1.3.01.001 | MLSTORE SUPLEMENTOS NUTRICA0 | Compra de mercadoria ref. NF 52153 - MLSTORE SUPLEMENTOS NUTRICA0 | | 148,32 |
| 16/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2317 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 511,82 | |
| 16/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2317 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 511,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 660,14 | 660,14 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 2920 - E C B IRITSU | 96,90 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | E C B IRITSU | Compra de mercadoria ref. NF 2920 - E C B IRITSU | | 96,90 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 97595 - REBECA COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LT | 104,99 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | REBECA COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 97595 - REBECA COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LT | | 104,99 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1091076 - SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A | 17,90 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A | Compra de mercadoria ref. NF 1091076 - SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A | | 17,90 |
| | | | TRANSPORTE | 219,79 | 219,79 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 219,79 | 219,79 |
| | | | Compra de mercadoria ref. NF 3548553 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI | 16,16 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. | Compra de mercadoria ref. NF 3548553 - WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONI | | 16,16 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7121088 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 18,99 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Compra de mercadoria ref. NF 7121088 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | | 18,99 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 198636 - F B LEITE COMERCIO DE VARIEDADES | 29,80 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | F B LEITE COMERCIO DE VARIEDADES | Compra de mercadoria ref. NF 198636 - F B LEITE COMERCIO DE VARIEDADES | | 29,80 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 50943 - BRUNO DOMINGUES COSTA | 75,60 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BRUNO DOMINGUES COSTA | Compra de mercadoria ref. NF 50943 - BRUNO DOMINGUES COSTA | | 75,60 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 187900 - DG COMERCIO VAREJISTA LTDA | 19,92 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | DG COMERCIO VAREJISTA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 187900 - DG COMERCIO VAREJISTA LTDA | | 19,92 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 348349 - ELEVEN BOX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 32,90 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | ELEVEN BOX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 348349 - ELEVEN BOX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | | 32,90 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7121096 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 10,00 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Compra de mercadoria ref. NF 7121096 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | | 10,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 47552 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 2.223,41 | |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 47552 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 2.223,41 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | LATELIER.CLINICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2415 - LATELIER.CLINICA LTDA | 617,28 | |
| 17/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2415 - LATELIER.CLINICA LTDA | | 617,28 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2417 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 175,20 | |
| 17/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2417 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 175,20 |
| 17/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2416 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 35,84 | |
| 17/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2416 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 35,84 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2418 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.790,94 | |
| 17/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2418 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.790,94 |
| 17/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 17/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 17/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 64266 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 470,02 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 64266 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 470,02 |
| 17/04/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.688,33 | |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.688,33 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2273 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 557,44 | |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2273 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 557,44 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2311 - DUOFARMA LTDA | 220,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.443,55 | 10.222,64 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | DUOFARMA LTDA | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2311 - DUOFARMA LTDA | 10.443,55 | 10.222,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.443,55 | 10.443,55 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 185,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 185,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 29,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 29,00 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.317,84 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.317,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.542,44 | 1.542,44 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 32376 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 1.050,13 | |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 32376 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 1.050,13 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 66486 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.487,21 | |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 66486 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.487,21 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2420 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 560,16 | |
| 19/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2420 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 560,16 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2422 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 250,00 | |
| 19/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2422 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 250,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2421 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 601,10 | |
| 19/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2421 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 601,10 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2419 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 91,80 | |
| 19/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2419 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 91,80 |
| 19/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 19/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 64377 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.219,97 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 64377 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.219,97 |
| 19/04/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 136,40 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 136,40 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 155,84 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 155,84 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 150,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 150,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 375,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 375,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 210,00 | |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Recebimento ref. ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 210,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.207,02 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.207,02 |
| | | | TRANSPORTE | 13.505,23 | 13.505,23 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2380 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 13.505,23 2.654,40 | 13.505,23 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2380 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.654,40 |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.001 | ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS | Pagamento ref. NF nº 113782 - ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS | 99,90 | |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 113782 - ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS | | 99,90 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2379 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 350,21 | |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2379 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 350,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.609,74 | 16.609,74 |
| 20/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 66617 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.712,27 | |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 66617 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.712,27 |
| 20/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 56801 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 2.414,40 | |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 56801 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 2.414,40 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2423 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.600,00 | |
| 20/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2423 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.600,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2425 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.062,20 | |
| 20/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2425 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.062,20 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2424 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.417,76 | |
| 20/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2424 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.417,76 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2426 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.037,40 | |
| 20/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2426 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.037,40 |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2427 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 375,00 | |
| 20/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2427 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 375,00 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 4.185,09 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 4.185,09 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 9.814,39 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 9.814,39 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 11.000,52 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 11.000,52 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 03/2023 | 76,46 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 03/2023 | | 76,46 |
| 20/04/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 03/2023 | 9.577,71 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 03/2023 | | 9.577,71 |
| | | | TRANSPORTE | 46.299,70 | 46.299,70 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/04/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | TRANSPORTE Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 46.299,70 13.263,86 | 46.299,70 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.263,86 |
| 20/04/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.317,87 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.317,87 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 207,12 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 207,12 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 210,51 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 210,51 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2381 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 180,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2381 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 180,00 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2382 - AVANTI HOSPL LTDA | 478,20 | |
| 20/04/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2382 - AVANTI HOSPL LTDA | | 478,20 |
| 20/04/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 04/2023 | 35.173,58 | |
| 20/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 04/2023 | | 35.173,58 |
| 20/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 45,99 | |
| 20/04/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 45,99 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | 10,34 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | | 10,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 98.187,17 | 98.187,17 |
| 21/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2385 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.783,20 | |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2385 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.783,20 |
| 21/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2386 - CRISTINE T R MALLMANN | 310,00 | |
| 21/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISTINE T R MALLMANN | Recebimento ref. NF nº 2386 - CRISTINE T R MALLMANN | | 310,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.093,20 | 2.093,20 |
| 22/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 144349 - KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 58,41 | |
| 22/04/2023 | 2.1.3.01.001 | KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 144349 - KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 58,41 |
| 22/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 104393 - MARTINHO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 44,90 | |
| 22/04/2023 | 2.1.3.01.001 | MARTINHO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 104393 - MARTINHO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | | 44,90 |
| 22/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 172211 - AGALUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 55,57 | |
| 22/04/2023 | 2.1.3.01.001 | AGALUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 172211 - AGALUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | | 55,57 |
| 22/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 113666 - CS CABIDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 31,90 | |
| 22/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CS CABIDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 113666 - CS CABIDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 31,90 |
| 22/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 11757 - LUSTRELUX ILUMINACAO LTDA | 170,04 | |
| 22/04/2023 | 2.1.3.01.001 | LUSTRELUX ILUMINACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 11757 - LUSTRELUX ILUMINACAO LTDA | | 170,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 360,82 | 360,82 |
| 23/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2355 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 211,32 | |
| 23/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Recebimento ref. NF nº 2355 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 211,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 211,32 | 211,32 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 14880 - IDEAL LASER COM DE UTILIDADES LTDA | 78,90 | |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.001 | IDEAL LASER COM DE UTILIDADES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 14880 - IDEAL LASER COM DE UTILIDADES LTDA | | 78,90 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 4736 - DSB COMERCIO E DISTRIBUICAO | 14,90 | |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.001 | DSB COMERCIO E DISTRIBUICAO | Compra de mercadoria ref. NF 4736 - DSB COMERCIO E DISTRIBUICAO | | 14,90 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 142447 - BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO | 151,09 | |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ECOM | Compra de mercadoria ref. NF 142447 - BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO | | 151,09 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 350141 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.305,00 | |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 350141 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.305,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2428 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 547,50 | |
| 24/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2428 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 547,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2429 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.358,50 | |
| 24/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2429 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.358,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2431 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 556,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2431 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 556,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2430 - ALINNE BORTOLOSO | 354,00 | |
| 24/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2430 - ALINNE BORTOLOSO | | 354,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2432 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 547,50 | |
| 24/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2432 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 547,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2433 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.058,92 | |
| 24/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2433 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.058,92 |
| 24/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2434 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.350,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2434 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.350,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2436 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.152,36 | |
| 24/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2436 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.152,36 |
| 24/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2437 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2437 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3,00 |
| 24/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2435 - VALDOMIRO ALEXANDRE | 39,74 | |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2435 - VALDOMIRO ALEXANDRE | | 39,74 |
| 24/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2439 - GABRIEL VIEIRA | 13,60 | |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2439 - GABRIEL VIEIRA | | 13,60 |
| 24/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2440 - GABRIEL VIEIRA | 38,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2440 - GABRIEL VIEIRA | | 38,00 |
| 24/04/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2438 - FUNDAÇÃO PRÓ RIM | 38,60 | |
| TRANSPORTE | | | | 15.607,61 | 15.569,01 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE 2438 - FUNDAÇÃO PRÓ RIM | 15.607,61 | 15.569,01 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | 38,60 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Valor pago em favor de ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 114,62 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 114,62 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 64594 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.320,50 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 64594 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 7.320,50 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2430 - ALINNE BORTOLOSO | 354,00 | |
| 24/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Recebimento ref. NF nº 2430 - ALINNE BORTOLOSO | | 354,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 628,17 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 628,17 |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.001 | JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. | Pagamento ref. NF nº 644517 - JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. | 199,90 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 644517 - JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. | | 199,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.256,60 | 26.256,60 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1585267 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 638,82 | |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1585267 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 638,82 |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 5021 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.914,57 | |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5021 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | | 1.914,57 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.436,12 | |
| 25/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.436,12 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 15.201,04 | |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2392 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 15.201,04 |
| 25/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2395 - MARCIOH MONTEIRO DE MELO | 180,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIOH MONTEIRO DE MELO | Recebimento ref. NF nº 2395 - MARCIOH MONTEIRO DE MELO | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.370,55 | 20.370,55 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 95077 - VIVI AROMAS COMERCIO DE AROMATIZADORES E | 171,52 | |
| 26/04/2023 | 2.1.3.01.001 | VIVI AROMAS COMERCIO DE AROMATIZADORES E BRINDES EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 95077 - VIVI AROMAS COMERCIO DE AROMATIZADORES E | | 171,52 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1585491 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 638,82 | |
| 26/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1585491 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 638,82 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5021 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSP | 1.914,57 | |
| 26/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5021 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSP | | 1.914,57 |
| | | | TRANSPORTE | 2.724,91 | 2.724,91 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2441 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.724,91 148,20 | 2.724,91 |
| 26/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2441 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 148,20 |
| 26/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 26/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 26/04/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa bancária | 5,78 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,78 |
| 26/04/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa bancária | 65,11 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 65,11 |
| 26/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 20,00 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 20,00 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 17.134,48 | |
| 26/04/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 17.134,48 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Aplicação Poupança cfme extrato bancário - sobras CP | 632,97 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação Poupança cfme extrato bancário - sobras CP | | 632,97 |
| 26/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 64879 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 7.300,70 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 64879 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 7.300,70 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 596,85 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 596,85 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 196,09 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 196,09 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 900,41 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 900,41 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Distribuição Resultados cfme extrato bancário | 632,97 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Distribuição Resultados cfme extrato bancário | | 632,97 |
| 26/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2393 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 209,76 | |
| 26/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2393 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 209,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.584,13 | 30.584,13 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI DA COSTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2443 - DORA MAZZALI DA COSTA | 372,00 | |
| 27/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2443 - DORA MAZZALI DA COSTA | | 372,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2444 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 848,00 | |
| 27/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2444 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 848,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2442 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | 1.902,00 | |
| 27/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2442 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | | 1.902,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2445 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 504,96 | |
| 27/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2445 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 504,96 |
| 27/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 633,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 633,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.270,56 | 4.270,56 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2366 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.270,56 1.023,60 | 4.270,56 |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2366 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.023,60 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2396 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 2.193,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2396 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 2.193,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2398 - CLINICA BAROSS LTDA | 240,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2398 - CLINICA BAROSS LTDA | | 240,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2397 - ELI CARDOSO | 410,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ELI CARDOSO | Recebimento ref. NF nº 2397 - ELI CARDOSO | | 410,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2400 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 240,00 | |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | Recebimento ref. NF nº 2400 - HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | | 240,00 |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2402 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 243,84 | |
| 27/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2402 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 243,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.621,00 | 8.621,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 351041 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 3.960,00 | |
| 28/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 351041 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 3.960,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5038 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSP | 1.367,55 | |
| 28/04/2023 | 2.1.3.01.001 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 5038 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSP | | 1.367,55 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1029 - ADRIANO RODRIGUES DE PAIVA 07442532845 | 55,46 | |
| 28/04/2023 | 2.1.3.01.001 | ADRIANO RODRIGUES DE PAIVA 07442532845 | Compra de mercadoria ref. NF 1029 - ADRIANO RODRIGUES DE PAIVA 07442532845 | | 55,46 |
| 28/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 351251 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.188,00 | |
| 28/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 351251 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.188,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2446 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 433,20 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2446 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 433,20 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2447 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 507,00 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2447 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 507,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2448 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.630,00 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2448 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.630,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2449 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 70,00 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2449 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 70,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2450 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.080,00 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2450 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.080,00 |
| | | | TRANSPORTE | 15.291,21 | 15.291,21 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 15.291,21 | 15.291,21 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 10.000,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 10.000,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 4.000,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 4.000,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2376 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 8.966,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2376 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 8.966,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2443 - DORA MAZZALI DA COSTA | 372,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI DA COSTA | Recebimento ref. NF nº 2443 - DORA MAZZALI DA COSTA | | 372,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 223,20 | |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Recebimento ref. ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 223,20 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2403 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.496,66 | |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2403 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.496,66 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2404 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 333,33 | |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2404 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 333,33 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2405 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 369,20 | |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2405 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 369,20 |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2407 - CLINICA BAROSSO LTDA | 30,00 | |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2407 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.102,80 | 41.102,80 |
| 29/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 25478 - CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO | 220,50 | |
| 29/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO | Compra de mercadoria ref. NF 25478 - CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO | | 220,50 |
| 29/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 128019 - LEONARDO RISSAN - COMERCIO DE PRODUTOS E | 26,58 | |
| 29/04/2023 | 2.1.3.01.001 | LEONARDO RISSAN - COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | Compra de mercadoria ref. NF 128019 - LEONARDO RISSAN - COMERCIO DE PRODUTOS E | | 26,58 |
| 29/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 44265 - CONFFIANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 86,97 | |
| 29/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CONFFIANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 44265 - CONFFIANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 86,97 |
| 29/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 93738 - IRMAOS SGOBE COMERCIAL LTDA | 39,99 | |
| 29/04/2023 | 2.1.3.01.001 | IRMAOS SGOBE COMERCIAL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 93738 - IRMAOS SGOBE COMERCIAL LTDA | | 39,99 |
| 29/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2409 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.019,76 | |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2409 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.019,76 |
| 29/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2411 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 7.740,53 | |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2411 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 7.740,53 |
| | | | TRANSPORTE | 11.134,33 | 11.134,33 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2410 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 11.134,33 380,90 | 11.134,33 |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2410 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 380,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.515,23 | 11.515,23 |
| 30/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 26308 - CAIO EDUARDO MARTINS OLIVEIRA | 98,95 | |
| 30/04/2023 | 2.1.3.01.001 | CAIO EDUARDO MARTINS OLIVEIRA | Compra de mercadoria ref. NF 26308 - CAIO EDUARDO MARTINS OLIVEIRA | | 98,95 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 04/2023 | 1.190,29 | |
| 30/04/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 04/2023 | | 1.190,29 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 04/2023 | 308,71 | |
| 30/04/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 04/2023 | | 308,71 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 04/2023 | 5.038,70 | |
| 30/04/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 04/2023 | | 5.038,70 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 04/2023 | 6.070,64 | |
| 30/04/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 04/2023 | | 6.070,64 |
| 30/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2299 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 650,40 | |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2299 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 650,40 |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 8.376,15 | |
| 30/04/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 8.376,15 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 04/2023 | 1.050,00 | |
| 30/04/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 04/2023 | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.783,84 | 22.783,84 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 575.838,07 | 575.838,07 |
| 01/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 8482 - KAUANY VERTENTE DA SILVA 47743978818 | 155,22 | |
| 01/05/2023 | 2.1.3.01.001 | KAUANY VERTENTE DA SILVA 47743978818 | Compra de mercadoria ref. NF 8482 - KAUANY VERTENTE DA SILVA 47743978818 | | 155,22 |
| 01/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2307 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 537,84 | |
| 01/05/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2307 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 537,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 693,06 | 693,06 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2451 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.533,68 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2451 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.533,68 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2452 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 287,52 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2452 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 287,52 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2453 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 432,36 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2453 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 432,36 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2454 - FERNANDA LEAL ZIM | 579,26 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2454 - FERNANDA LEAL ZIM | | 579,26 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 02/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.087,54 | |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.087,54 |
| | | | TRANSPORTE | 4.946,86 | 4.946,86 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 4.946,86 5.000,00 | 4.946,86 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 5.000,00 |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 434,45 | |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 434,45 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.433,31 | |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.433,31 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 4.500,00 | |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 4.500,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2360 - IRIS MONIA STECKELBERG | 419,28 | |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | IRIS MONIA STECKELBERG | Recebimento ref. NF nº 2360 - IRIS MONIA STECKELBERG | | 419,28 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2418 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.790,94 | |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2418 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.790,94 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2415 - LATELIER.CLINICA LTDA | 617,28 | |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | LATELIER.CLINICA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2415 - LATELIER.CLINICA LTDA | | 617,28 |
| 02/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2417 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 175,20 | |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2417 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 175,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.317,32 | 20.317,32 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2455 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 687,80 | |
| 03/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2455 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 687,80 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 03/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.561,35 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.561,35 |
| 03/05/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. 04/2023 | 2.070,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento pró-labore ref. 04/2023 | | 2.070,00 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS - certificado digital | 235,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS - certificado digital | | 235,00 |
| 03/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2363 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 680,40 | |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 2363 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 680,40 |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2372 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | 318,00 | |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | Recebimento ref. NF nº 2372 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | | 318,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 15.570,24 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 15.570,24 |
| 03/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 472,25 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 472,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.776,84 | 21.776,84 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 04/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 18679 - C.T.E DOS REIS JUNIOR | 155,00 | |
| 04/05/2023 | 2.1.3.01.001 | C.T.E DOS REIS JUNIOR | Compra de mercadoria ref. NF 18679 - C.T.E DOS REIS JUNIOR | | 155,00 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | SILMARA REGINA TEODOROVITZ ROEDER | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2456 - SILMARA REGINA TEODOROVITZ ROEDER | 820,80 | |
| 04/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2456 - SILMARA REGINA TEODOROVITZ ROEDER | | 820,80 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2457 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.828,60 | |
| 04/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2457 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.828,60 |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2457 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 460,00 | |
| 04/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2457 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 460,00 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/05/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 04/2023 | 2.546,17 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 04/2023 | | 2.546,17 |
| 04/05/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 04/2023 | 2.492,53 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 04/2023 | | 2.492,53 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 101,72 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 101,72 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.094,86 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.094,86 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 130,00 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 130,00 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 180,00 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 180,00 |
| 04/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 967,69 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 967,69 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.271,41 | |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.271,41 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2420 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 560,16 | |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2420 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 560,16 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2421 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 601,10 | |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Recebimento ref. NF nº 2421 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 601,10 |
| 04/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2419 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 91,80 | |
| 04/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2419 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 91,80 |
| TOTAL DO DIA | | | | 22.317,74 | 22.317,74 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 11661 - LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS P | 270,00 | |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.001 | LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | Compra de mercadoria ref. NF 11661 - LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS P | | 270,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 67772 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.073,15 | |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 67772 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.073,15 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2459 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 790,20 | |
| TRANSPORTE | | | | 10.133,35 | 9.343,15 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2459 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 10.133,35 | 9.343,15 790,20 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2459 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.392,00 | |
| 05/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2459 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.392,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2460 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.217,00 | |
| 05/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2460 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.217,00 |
| 05/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | 2458 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.330,92 | |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2458 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.330,92 |
| 05/05/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 04/2023 | 308,71 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 04/2023 | | 308,71 |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.001 | LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | Pagamento ref. NF nº 11661 - LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | 270,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 11661 - LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | | 270,00 |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 56161 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.192,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 56161 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.192,00 |
| 05/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 147,54 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 147,54 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2423 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.600,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2423 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.600,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2424 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.417,76 | |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2424 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.417,76 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2426 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.037,40 | |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2426 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.037,40 |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2427 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 375,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2427 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 375,00 |
| 05/05/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. 04/2023 | 4.000,64 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. 04/2023 | | 4.000,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.422,32 | 29.422,32 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 63809 - LEOA IMPORTADOS LTDA | 39,90 | |
| 06/05/2023 | 2.1.3.01.001 | LEOA IMPORTADOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 63809 - LEOA IMPORTADOS LTDA | | 39,90 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 20637 - PALACE UTILIDADES LTDA | 31,40 | |
| 06/05/2023 | 2.1.3.01.001 | PALACE UTILIDADES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 20637 - PALACE UTILIDADES LTDA | | 31,40 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 203339 - CASETAL COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRO | 32,90 | |
| 06/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CASETAL COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRO | Compra de mercadoria ref. NF 203339 - CASETAL COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRO | | 32,90 |
| | | | TRANSPORTE | 104,20 | 104,20 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 104,20 | 104,20 |
| | | | Compra de mercadoria ref. NF 9744 - CINE COUPLE PRODUTOS CRIATIVOS LTDA | 29,90 | |
| 06/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CINE COUPLE PRODUTOS CRIATIVOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 9744 - CINE COUPLE PRODUTOS CRIATIVOS LTDA | | 29,90 |
| 06/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 69555 - JK SHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 38,45 | |
| 06/05/2023 | 2.1.3.01.001 | JK SHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 69555 - JK SHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | | 38,45 |
| 06/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2319 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 1.221,60 | |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2319 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 1.221,60 |
| 06/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2317 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 511,83 | |
| 06/05/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2317 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 511,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.905,98 | 1.905,98 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 20259 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 3.228,23 | |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 20259 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | | 3.228,23 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 28804 - EVERTON AGRIPINO DA CONCEICAO | 179,98 | |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | EVERTON AGRIPINO DA CONCEICAO | Compra de mercadoria ref. NF 28804 - EVERTON AGRIPINO DA CONCEICAO | | 179,98 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 67874 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 388,45 | |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 67874 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 388,45 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 08/05/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 65590 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 996,71 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 65590 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 996,71 |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 56409 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.200,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 56409 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.200,00 |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 65592 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 359,88 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 65592 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 359,88 |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 55481 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.696,02 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 55481 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.696,02 |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 54381 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.643,37 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 54381 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.643,37 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 250,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 250,00 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 289,16 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 289,16 |
| 08/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 66,24 | |
| 08/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 66,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.579,84 | 10.579,84 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | SIMONE SANTOS SPONCHIADO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2461 - SIMONE SANTOS SPONCHIADO | 725,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 725,90 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2461 - SIMONE SANTOS SPONCHIADO | 725,90 | 725,90 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | MEDPOA COM DE MAT HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2462 - MEDPOA COM DE MAT HOSPL LTDA | 3.458,00 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2462 - MEDPOA COM DE MAT HOSPL LTDA | | 3.458,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | TATIANE DA SILVA SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2463 - TATIANE DA SILVA SANTOS | 89,00 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2463 - TATIANE DA SILVA SANTOS | | 89,00 |
| 09/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 180,00 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 180,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.980,90 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.980,90 |
| 09/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 89,00 | |
| 09/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 89,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2429 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.358,50 | |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2429 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.358,50 |
| 09/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2327 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 562,29 | |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2327 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 562,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.454,19 | 10.454,19 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2465 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | 122,60 | |
| 10/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2465 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | | 122,60 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2464 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.140,64 | |
| 10/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2464 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 6.140,64 |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2492 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.645,40 | |
| 10/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2492 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.645,40 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 10/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.821,33 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.821,33 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 500,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICACÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 500,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICACÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 434,46 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 444,01 |
| | | | TRANSPORTE | 15.758,93 | 15.768,48 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|--|-------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | TRANSPORTE NF nº 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 15.758,93 9,55 | 15.768,48 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.001 | SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP | Pagamento ref. NF nº 16219 - SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP | 550,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 16219 - SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP | | 550,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 32294 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 1.615,56 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 32294 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 1.615,56 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 525,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 525,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2387 - CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | 552,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2387 - CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | | 552,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 183,78 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 183,78 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 270,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 270,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2395 - MARCIOH MONTEIRO DE MELO | 180,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIOH MONTEIRO DE MELO | Recebimento ref. NF nº 2395 - MARCIOH MONTEIRO DE MELO | | 180,00 |
| 10/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 5,10 | |
| 10/05/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 5,10 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | 1,15 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | | 1,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.651,07 | 19.651,07 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2466 - AVANTI HOSPL LTDA | 897,36 | |
| 11/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2466 - AVANTI HOSPL LTDA | | 897,36 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2469 - AVANTI HOSPL LTDA | 974,40 | |
| 11/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2469 - AVANTI HOSPL LTDA | | 974,40 |
| 11/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 2468 - SIMONE SANTOS SPONCHIADO | 24,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2468 - SIMONE SANTOS SPONCHIADO | | 24,00 |
| 11/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 2467 - FERNANDA LEAL ZIM | 24,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2467 - FERNANDA LEAL ZIM | | 24,00 |
| 11/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 11/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 11/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 6.557,62 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 6.557,62 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 5.000,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 5.000,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 65881 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.718,90 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 65881 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.718,90 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 15905 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.499,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.721,78 | 17.222,78 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 15905 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 18.721,78 | 17.222,78 1.499,00 |
| 11/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 65827 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.817,62 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 65827 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.817,62 |
| 11/05/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 11/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 294,59 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 294,59 |
| 11/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 676,80 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 676,80 |
| 11/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 33,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 33,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2399 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 192,00 | |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2399 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 192,00 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.961,49 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.961,49 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2441 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 148,20 | |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2441 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 148,20 |
| 11/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 69,92 | |
| 11/05/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 69,92 |
| 11/05/2023 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | 15,73 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | IRRF s/ Aplicação Financeira cfme extrato | | 15,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.331,13 | 34.331,13 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2470 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | 148,20 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2470 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | | 148,20 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2471 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 11.972,98 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2471 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 11.972,98 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 12/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 960,23 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 960,23 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.428,10 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.428,10 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 687,80 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 687,80 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.645,40 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.645,40 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2331 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.096,50 | |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2331 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.096,50 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2444 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 848,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.942,51 | 19.094,51 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2444 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 19.942,51 | 19.094,51 848,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2442 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | 634,00 | |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2442 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | | 634,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2445 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 504,96 | |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2445 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 504,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.081,47 | 21.081,47 |
| 13/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2448 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 6.630,00 | |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2448 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 6.630,00 |
| 13/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2404 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 333,33 | |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2404 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 333,33 |
| 13/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2446 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 216,60 | |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Recebimento ref. NF nº 2446 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 216,60 |
| 13/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2449 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 70,00 | |
| 13/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2449 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.249,93 | 7.249,93 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2472 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.065,12 | |
| 15/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2472 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.065,12 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 1,70 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 1,70 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 20,57 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 20,57 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 5.413,64 | |
| 15/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 5.413,64 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 56161 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.192,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 56161 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.192,00 |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.001 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | Pagamento ref. NF nº 47552 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 2.223,41 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 47552 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | | 2.223,41 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.466,83 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.466,83 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.799,59 | 12.799,59 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2432 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 12.799,59 547,50 | 12.799,59 |
| 15/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2432 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 547,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.347,09 | 13.347,09 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 882 - DESCART FRAL FRALDAS LTDA | 728,50 | |
| 16/05/2023 | 2.1.3.01.001 | DESCART FRAL FRALDAS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 882 - DESCART FRAL FRALDAS LTDA | | 728,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2473 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.741,50 | |
| 16/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2473 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.741,50 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2474 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.213,28 | |
| 16/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2474 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.213,28 |
| 16/05/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2475 - AVANTI HOSPL LTDA | 396,90 | |
| 16/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2475 - AVANTI HOSPL LTDA | | 396,90 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 65947 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.201,70 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 65947 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.256,95 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 65947 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 55,25 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 890,80 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 890,80 |
| 16/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 842,25 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 842,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.086,08 | 8.086,08 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 32637 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | 1.296,96 | |
| 17/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 32637 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG | | 1.296,96 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.387,15 | |
| 17/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.387,15 |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2477 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 982,20 | |
| 17/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2477 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 982,20 |
| 17/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 17/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 434,59 | |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 444,15 |
| 17/05/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 347772 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 9,56 | |
| 17/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 32376 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 1.050,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.176,49 | 7.126,36 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 32376 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 8.176,49 | 7.126,36 1.050,13 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 649,85 | |
| 17/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 649,85 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.213,28 | |
| 17/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.213,28 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2273 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 557,44 | |
| 17/05/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2273 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 557,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.597,06 | 10.597,06 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2479 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.925,00 | |
| 18/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2479 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.925,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2478 - CLINICA BAROSSO LTDA | 79,30 | |
| 18/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2478 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 79,30 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 392,00 | |
| 18/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 392,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2481 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 296,40 | |
| 18/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2481 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 296,40 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2480 - JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI | 272,72 | |
| 18/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2480 - JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI | | 272,72 |
| 18/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 18/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 66486 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.487,21 | |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 66486 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.487,21 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2447 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 507,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2447 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 507,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Transferência Poupança cfme extrato bancário | 600,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Transferência Poupança cfme extrato bancário | | 600,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 17,00 | |
| 18/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 17,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.581,93 | 9.581,93 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2483 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 539,40 | |
| 19/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2483 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 539,40 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2484 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 490,00 | |
| 19/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2484 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 490,00 |
| 19/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 19/05/2023 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 12206 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 1.144,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.189,30 | 1.045,30 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 12206 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 2.189,30 | 1.045,30 1.144,00 |
| 19/05/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 137,85 | |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 137,85 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2378 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.691,36 | |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2378 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.691,36 |
| 19/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 122,60 | |
| 19/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 122,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.141,11 | 8.141,11 |
| 20/05/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 05/2023 | 34.140,95 | |
| 20/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 05/2023 | | 34.140,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.140,95 | 34.140,95 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 12206 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 1.144,00 | |
| 22/05/2023 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 12206 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 1.144,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 17929 - LUIZ BENEDITO VIEIRA | 177,91 | |
| 22/05/2023 | 2.1.3.01.001 | LUIZ BENEDITO VIEIRA | Compra de mercadoria ref. NF 17929 - LUIZ BENEDITO VIEIRA | | 177,91 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 68950 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.388,89 | |
| 22/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 68950 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.388,89 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2486 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 552,20 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2486 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 552,20 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2485 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.601,28 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2485 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.601,28 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 1,33 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 1,33 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 8,70 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 8,70 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 22/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.253,94 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.253,94 |
| 22/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.281,05 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.281,05 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 2.290,20 | |
| 22/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 2.290,20 |
| 22/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 66617 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.712,27 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 66617 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.712,27 |
| 22/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 350141 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 434,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.893,22 | 28.458,27 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 350141 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 28.893,22 | 28.458,27 434,95 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 32,28 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 32,28 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 210,51 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 210,51 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 125,51 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 125,51 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2431 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 556,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Recebimento ref. NF nº 2431 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 556,00 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2451 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.533,68 | |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2451 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.533,68 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2452 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 287,52 | |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2452 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 287,52 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2453 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 432,36 | |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Recebimento ref. NF nº 2453 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 432,36 |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2454 - FERNANDA LEAL ZIM | 579,26 | |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Recebimento ref. NF nº 2454 - FERNANDA LEAL ZIM | | 579,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.650,34 | 32.650,34 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2488 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 347,76 | |
| 23/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2488 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 347,76 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2487 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | 576,00 | |
| 23/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2487 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | | 576,00 |
| 23/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 180,00 | |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 180,00 |
| 23/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 432,36 | |
| 23/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 432,36 |
| 23/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2355 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 211,32 | |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Recebimento ref. NF nº 2355 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 211,32 |
| 23/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2455 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 687,80 | |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | Recebimento ref. NF nº 2455 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 687,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.445,84 | 2.445,84 |
| 24/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5085 - G. DA COSTA | 89,91 | |
| 24/05/2023 | 2.1.3.01.001 | G. DA COSTA | Compra de mercadoria ref. NF 5085 - G. DA COSTA | | 89,91 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2489 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 524,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 613,91 | 89,91 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 613,91 | 89,91 |
| 24/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2489 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 524,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2490 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 627,12 | |
| 24/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2490 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 627,12 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2491 - SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | 320,00 | |
| 24/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2491 - SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | | 320,00 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,20 | |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,20 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 2,02 | |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 2,02 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 531,67 | |
| 24/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 531,67 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2337 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 424,20 | |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2337 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 424,20 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 441,43 | |
| 24/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 441,43 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2457 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.288,60 | |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2457 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.288,60 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2456 - SILMARA REGINA TEODOROVITZ ROEDER | 820,80 | |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | SILMARA REGINA TEODOROVITZ ROEDER | Recebimento ref. NF nº 2456 - SILMARA REGINA TEODOROVITZ ROEDER | | 820,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.100,55 | 9.100,55 |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2493 - AVANTI HOSPL LTDA | 809,88 | |
| 25/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2493 - AVANTI HOSPL LTDA | | 809,88 |
| 25/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/05/2023 | 2.1.3.01.001 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | Pagamento ref. NF nº 15905 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 1.499,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 15905 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | | 1.499,00 |
| 25/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2408 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 211,30 | |
| 25/05/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Recebimento ref. NF nº 2408 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 211,30 |
| 25/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.288,60 | |
| 25/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.288,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.819,38 | 7.819,38 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 26/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 69313 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.245,08 | |
| 26/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 69313 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.245,08 |
| 26/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 354802 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.194,60 | |
| 26/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 354802 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.194,60 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2495 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 280,00 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2495 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 280,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2494 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 327,00 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2494 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 327,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2497 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESO | 864,00 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2497 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESO | | 864,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2496 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS L | 577,10 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2496 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS L | | 577,10 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2499 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.208,40 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2499 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.208,40 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2500 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.031,00 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2500 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.031,00 |
| 26/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 26/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 26/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 487,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 487,00 |
| 26/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1585491 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 638,82 | |
| 26/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 1585491 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 638,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.863,60 | 7.863,60 |
| 27/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2442 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | 634,00 | |
| 27/05/2023 | 1.1.2.01.001 | PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2442 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | | 634,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 634,00 | 634,00 |
| 28/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2404 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 333,34 | |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2404 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 333,34 |
| 28/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2446 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 216,60 | |
| 28/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Recebimento ref. NF nº 2446 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 216,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 549,94 | 549,94 |
| 29/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Devolução de mercadoria ref. NFe nº 2502 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO EN | 1.031,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Devolução de mercadoria ref. NFe nº 2502 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO EN | | 1.031,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.031,00 | 1.031,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2503 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.031,00 1.031,00 | 1.031,00 |
| 29/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2503 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.031,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2501 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.074,80 | |
| 29/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2501 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.074,80 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2504 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.436,80 | |
| 29/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2504 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.436,80 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,63 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,63 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 8,72 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 8,72 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 29/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 351251 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 395,96 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 351251 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 406,24 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 351251 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 10,28 | |
| 29/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 351041 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.319,87 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 351041 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.354,18 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 351041 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 34,31 | |
| 29/05/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 56161 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.192,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 56161 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.192,00 |
| 29/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 350141 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 434,96 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 350141 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 434,96 |
| 29/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 5038 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.367,55 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 5038 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | | 1.370,28 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 5038 - BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | 2,73 | |
| 29/05/2023 | 2.1.3.01.001 | BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ECOM | Pagamento ref. NF nº 142447 - BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ECOM | 151,09 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 142447 - BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ECOM | | 151,91 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 142447 - BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ECOM | 0,82 | |
| 29/05/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1585267 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 638,82 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1585267 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 652,22 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 1585267 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 13,40 | |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 97,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 97,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.277,64 | 11.277,64 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 11.277,64 | 11.277,64 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 422,87 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 422,87 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 134,72 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 134,72 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 174,70 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 174,70 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 2.295,09 | |
| 29/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 2.295,09 |
| 29/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 210,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 210,00 |
| 29/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2463 - TATIANE DA SILVA SANTOS | 89,00 | |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | TATIANE DA SILVA SANTOS | Recebimento ref. NF nº 2463 - TATIANE DA SILVA SANTOS | | 89,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.754,02 | 14.754,02 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2505 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.437,20 | |
| 30/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2505 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.437,20 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2505 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 91,20 | |
| 30/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2505 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 91,20 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2506 - AVANTI HOSPL LTDA | 3.686,40 | |
| 30/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2506 - AVANTI HOSPL LTDA | | 3.686,40 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2507 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 1.120,00 | |
| 30/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2507 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 1.120,00 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 243,84 | |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 243,84 |
| 30/05/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.087,54 | |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.087,54 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 185,22 | |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 185,22 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 05/2023 | 308,71 | |
| 30/05/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 05/2023 | | 308,71 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 05/2023 | 4.983,24 | |
| 30/05/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 05/2023 | | 4.983,24 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 05/2023 | 6.086,24 | |
| 30/05/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 05/2023 | | 6.086,24 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2464 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.140,64 | |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2464 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 6.140,64 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2492 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.645,40 | |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2492 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.645,40 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 05/2023 | 1.133,52 | |
| 30/05/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 05/2023 | | 1.133,52 |
| | | | TRANSPORTE | 31.149,15 | 31.149,15 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 31.149,15 | 31.149,15 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 05/2023 | 1.103,54 | |
| 30/05/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 05/2023 | | 1.103,54 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2465 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | 122,60 | |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | Recebimento ref. NF nº 2465 - VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | | 122,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.375,29 | 32.375,29 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2508 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 857,76 | |
| 31/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2508 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 857,76 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2509 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.798,00 | |
| 31/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2509 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.798,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2510 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.787,16 | |
| 31/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2510 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.787,16 |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | JULIANA BORRIN SEGATT | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2511 - JULIANA BORRIN SEGATT | 330,00 | |
| 31/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2511 - JULIANA BORRIN SEGATT | | 330,00 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 31/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 31/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 31/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 31/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2227 - PAULO RICARDO WOBETO | 864,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | PAULO RICARDO WOBETO | Recebimento ref. NF nº 2227 - PAULO RICARDO WOBETO | | 864,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2390 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 8.519,16 | |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2390 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 8.519,16 |
| 31/05/2023 | 2.1.3.01.001 | DESCART FRAL FRALDAS LTDA | Pagamento ref. NF nº 882 - DESCART FRAL FRALDAS LTDA | 728,50 | |
| 31/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 882 - DESCART FRAL FRALDAS LTDA | | 728,50 |
| 31/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2469 - AVANTI HOSPL LTDA | 974,40 | |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2469 - AVANTI HOSPL LTDA | | 974,40 |
| 31/05/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 7.924,47 | |
| 31/05/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 7.924,47 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 05/2023 | 1.050,00 | |
| 31/05/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 05/2023 | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.859,95 | 27.859,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 419.728,02 | 419.728,02 |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 69800 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.640,45 | |
| 01/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 69800 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.640,45 |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 69812 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 656,18 | |
| 01/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 69812 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 656,18 |
| | | | TRANSPORTE | 2.296,63 | 2.296,63 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 1599516 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.296,63 918,22 | 2.296,63 |
| 01/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1599516 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 918,22 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | JOÃO PAULO SAVI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2512 - JOÃO PAULO SAVI | 432,00 | |
| 01/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2512 - JOÃO PAULO SAVI | | 432,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI DA COSTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2513 - DORA MAZZALI DA COSTA | 708,36 | |
| 01/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2513 - DORA MAZZALI DA COSTA | | 708,36 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2514 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | 708,36 | |
| 01/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2514 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | | 708,36 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2515 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 1.382,40 | |
| 01/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2515 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 1.382,40 |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2516 - SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1.243,80 | |
| 01/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2516 - SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.243,80 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 274,05 | |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 274,05 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 61,79 | |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 61,79 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 1,15 | |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 1,15 |
| 01/06/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 4.500,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 4.500,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2422 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 250,00 | |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2422 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 250,00 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2510 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 4.787,16 | |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2510 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 4.787,16 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 504,64 | |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 504,64 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.981,67 | |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.981,67 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2471 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 11.972,98 | |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2471 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 11.972,98 |
| 01/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2470 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | 148,20 | |
| 01/06/2023 | 1.1.2.01.001 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | Recebimento ref. NF nº 2470 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | | 148,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.182,01 | 32.182,01 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | LARISSA SOARES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2517 - LARISSA SOARES | 24,00 | |
| 02/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2517 - LARISSA SOARES | | 24,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2518 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 606,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 630,00 | 24,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|-----------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2518 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 630,00 | 24,00 606,00 |
| 02/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 02/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,18 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,18 |
| 02/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 3,23 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 3,23 |
| 02/06/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 850,78 | |
| 02/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 850,78 |
| 02/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 175,20 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 175,20 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Referente a multa INSS 04/2023 | | 1.190,29 |
| 02/06/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 04/2023 | 1.134,06 | |
| 02/06/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Pagamento TFEDERAL ref 04/2023 | 56,23 | |
| 02/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 351251 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 395,96 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 351251 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 395,96 |
| 02/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 351041 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.319,87 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 351041 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.319,87 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2459 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.182,20 | |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2459 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.182,20 |
| 02/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2517 - LARISSA SOARES | 24,00 | |
| 02/06/2023 | 1.1.2.01.001 | LARISSA SOARES | Recebimento ref. NF nº 2517 - LARISSA SOARES | | 24,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.797,01 | 6.797,01 |
| 03/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 439461 - MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA | 381,70 | |
| 03/06/2023 | 2.1.3.01.001 | MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 439461 - MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA | | 381,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 381,70 | 381,70 |
| 04/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2472 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.065,12 | |
| 04/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2472 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.065,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.065,12 | 1.065,12 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2519 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 930,00 | |
| 05/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2519 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 930,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2521 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.733,60 | |
| 05/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2521 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.733,60 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | JULIAN BRUEL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2520 - JULIAN BRUEL | 54,00 | |
| 05/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2520 - JULIAN BRUEL | | 54,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.717,60 | 3.717,60 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2522 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 3.717,60 1.650,00 | 3.717,60 |
| 05/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2522 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.650,00 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 2,57 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 2,57 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 30,27 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 30,27 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 7.966,93 | |
| 05/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 7.966,93 |
| 05/06/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 05/2023 | 2.464,80 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 05/2023 | | 2.464,80 |
| 05/06/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 05/2023 | 2.518,44 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 05/2023 | | 2.518,44 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 04/2023 | | 8.846,89 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multaPagamento SIMPLESN ref 04/2023 | 470,74 | |
| 05/06/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 04/2023 | 8.376,15 | |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 56409 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.200,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 56409 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.200,00 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 20259 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 1.076,08 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 20259 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | | 1.076,08 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 350141 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 435,09 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 350141 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 435,09 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 67772 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.073,15 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 67772 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.270,03 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | NF nº 67772 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 196,88 | |
| 05/06/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 146,83 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 146,83 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 180,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 180,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2363 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 680,40 | |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 2363 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 680,40 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2460 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.217,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2460 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.217,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2520 - JULIAN BRUEL | 54,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | JULIAN BRUEL | Recebimento ref. NF nº 2520 - JULIAN BRUEL | | 54,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 17,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 17,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 472,25 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 472,25 |
| | | | TRANSPORTE | 45.987,38 | 45.987,38 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2473 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 45.987,38 1.741,50 | 45.987,38 |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2473 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.741,50 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2474 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.213,28 | |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2474 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.213,28 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.001 | G. DA COSTA | Pagamento ref. NF nº 5085 - G. DA COSTA | 89,91 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NF nº 5085 - G. DA COSTA | | 89,91 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2475 - AVANTI HOSPL LTDA | 396,90 | |
| 05/06/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2475 - AVANTI HOSPL LTDA | | 396,90 |
| 05/06/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 05/2023 | 6.086,24 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 05/2023 | | 6.086,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.515,21 | 55.515,21 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2523 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 15.356,13 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2523 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 15.356,13 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2523 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 983,72 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2523 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 983,72 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2524 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 178,20 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2524 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 178,20 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2525 - CLINICA BAROSSO LTDA | 33,00 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2525 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 33,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA PEDROSO BELATO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2526 - PATRICIA PEDROSO BELATO | 592,80 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2526 - PATRICIA PEDROSO BELATO | | 592,80 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | GABRIELA FREITAS DA SILVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2527 - GABRIELA FREITAS DA SILVA | 401,56 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2527 - GABRIELA FREITAS DA SILVA | | 401,56 |
| 06/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 06/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 142,75 | |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 142,75 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2462 - MEDPOA COM DE MAT HOSPL LTDA | 3.458,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | MEDPOA COM DE MAT HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2462 - MEDPOA COM DE MAT HOSPL LTDA | | 3.458,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 392,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2482 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 392,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2532 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.000,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2532 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.000,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 500,00 | |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 23.059,36 | 23.059,36 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Depósito em banco cfme extrato bancário | 23.059,36 8.159,57 | 23.059,36 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.159,57 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.193,57 | |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.193,57 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2477 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 982,20 | |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2477 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 982,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.394,70 | 34.394,70 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 70376 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.522,16 | |
| 07/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 70376 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.522,16 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2529 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 910,56 | |
| 07/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2529 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 910,56 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | MAURO DE OLIVEIRA | 2528 - MAURO DE OLIVEIRA | 5,00 | |
| 07/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 2528 - MAURO DE OLIVEIRA | | 5,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2530 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 518,40 | |
| 07/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2530 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 518,40 |
| 07/06/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2531 - MAURO DE OLIVEIRA | 5,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2531 - MAURO DE OLIVEIRA | | 5,00 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 05/2023 | 77,65 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 05/2023 | | 77,65 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 07/06/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 05/2023 | 308,71 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 05/2023 | | 308,71 |
| 07/06/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 55481 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.696,02 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 55481 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.696,02 |
| 07/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 67874 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 388,45 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 67874 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 388,45 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.312,83 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.312,83 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 45,03 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 45,03 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 185,12 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 185,12 |
| 07/06/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 05/2023 | 85,14 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 05/2023 | | 85,14 |
| 07/06/2023 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor pago em favor de Giovane Lucas Pereira, referente reembolso viagens | 2.149,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.746,77 | 12.597,17 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor pago em favor de Giovane Lucas Pereira, referente reembolso viagens | 14.746,77 | 12.597,17 2.149,60 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2479 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.925,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 2479 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.925,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2478 - CLINICA BAROSS LTDA | 79,30 | |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2478 - CLINICA BAROSS LTDA | | 79,30 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2481 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 296,40 | |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2481 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 296,40 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2480 - JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI | 272,72 | |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI | Recebimento ref. NF nº 2480 - JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI | | 272,72 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2487 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | 288,00 | |
| 07/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | Recebimento ref. NF nº 2487 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | | 288,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.608,19 | 17.608,19 |
| 08/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2461 - SIMONE SANTOS SPONCHIADO | 362,95 | |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | SIMONE SANTOS SPONCHIADO | Recebimento ref. NF nº 2461 - SIMONE SANTOS SPONCHIADO | | 362,95 |
| 08/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2483 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 539,40 | |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2483 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 539,40 |
| 08/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2484 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 490,00 | |
| 08/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2484 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 490,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.392,35 | 1.392,35 |
| 09/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22563 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 785,00 | |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 22563 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 785,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2532 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.000,00 | |
| 09/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2532 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.000,00 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2533 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 586,08 | |
| 09/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2533 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 586,08 |
| 09/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 351251 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 396,08 | |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 351251 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 396,08 |
| 09/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 351041 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.320,26 | |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 351041 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.320,26 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 12.779,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.877,46 | 4.098,02 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 16.877,46 | 4.098,02 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 12.779,44 |
| 09/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 18,00 | |
| 09/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 18,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.895,46 | 16.895,46 |
| 11/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2442 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | 634,00 | |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2442 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | | 634,00 |
| 11/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2486 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 552,20 | |
| 11/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2486 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 552,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.186,20 | 1.186,20 |
| 12/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1602977 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 603,23 | |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1602977 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 603,23 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2536 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 907,20 | |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2536 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 907,20 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2537 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 195,00 | |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2537 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 195,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | JULIANA BORRIN SEGATT | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2535 - JULIANA BORRIN SEGATT | 688,80 | |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2535 - JULIANA BORRIN SEGATT | | 688,80 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2538 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 691,20 | |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2538 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 691,20 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | SA BELLA VITTA CLINICA INTEGRADA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2534 - SA BELLA VITTA CLINICA INTEGRADA LTDA | 605,40 | |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2534 - SA BELLA VITTA CLINICA INTEGRADA LTDA | | 605,40 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 1,31 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 1,31 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 17,11 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 17,11 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 4.502,23 | |
| 12/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 4.502,23 |
| 12/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.925,65 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.925,65 |
| 12/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 952,84 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 952,84 |
| | | | TRANSPORTE | 13.215,07 | 13.215,07 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | TRANSPORTE Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.215,07 4.152,36 | 13.215,07 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 4.152,36 |
| 12/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 362,95 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 362,95 |
| 12/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.436,80 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.436,80 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | 99,32 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | | 99,32 |
| 12/06/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 20259 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 1.076,08 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 20259 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | | 1.076,08 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 199,45 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 199,45 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 334,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 334,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 242,41 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 242,41 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 206,96 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 206,96 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 132,54 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 132,54 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.428,10 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.428,10 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2450 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.080,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2450 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.080,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2488 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 347,76 | |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 2488 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 347,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.313,80 | 26.313,80 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 70680 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 774,14 | |
| 13/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 70680 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 774,14 |
| 13/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 70684 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.693,77 | |
| 13/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 70684 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.693,77 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2540 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.730,48 | |
| 13/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2540 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.730,48 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLAUDIA BELORINI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2539 - CLAUDIA BELORINI | 576,00 | |
| 13/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2539 - CLAUDIA BELORINI | | 576,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2541 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 1.032,00 | |
| 13/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2541 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 1.032,00 |
| 13/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| | | | TRANSPORTE | 8.811,69 | 8.811,69 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE Despesa bancária | 8.811,69 5,30 | 8.811,69 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 13/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 148,20 | |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 148,20 |
| 13/06/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 2.419,68 | |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 2.419,68 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 150,00 | |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 150,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.459,40 | |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.459,40 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2504 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.436,80 | |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2504 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.436,80 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.026,60 | |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.026,60 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2489 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 524,00 | |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Recebimento ref. NF nº 2489 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 524,00 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2490 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 627,12 | |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2490 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 627,12 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2491 - SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | 320,00 | |
| 13/06/2023 | 1.1.2.01.001 | SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | Recebimento ref. NF nº 2491 - SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | | 320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.928,79 | 16.928,79 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ADILIA RODRIGUES LUCIANO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2542 - ADILIA RODRIGUES LUCIANO | 516,00 | |
| 14/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2542 - ADILIA RODRIGUES LUCIANO | | 516,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2543 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 747,90 | |
| 14/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2543 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 747,90 |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | Pagamento ref. NF nº 32637 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 1.296,96 | |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 32637 - CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | | 1.296,96 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 400,00 | |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 400,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 112,30 | |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 112,30 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2493 - AVANTI HOSPL LTDA | 809,88 | |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2493 - AVANTI HOSPL LTDA | | 809,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.883,04 | 3.883,04 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 70947 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.165,36 | |
| 15/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 70947 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.165,36 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2544 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 490,00 | |
| 15/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2544 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 490,00 |
| 15/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.660,66 | 3.655,36 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 3.660,66 | 3.655,36 5,30 |
| 15/06/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 15/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2499 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.208,40 | |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2499 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.208,40 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2495 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 280,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2495 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 280,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2494 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 327,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | Recebimento ref. NF nº 2494 - HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | | 327,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2497 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | 864,00 | |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | Recebimento ref. NF nº 2497 - LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSE | | 864,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2496 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 577,10 | |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | Recebimento ref. NF nº 2496 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 577,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.126,38 | 7.126,38 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 71063 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.200,59 | |
| 16/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 71063 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.200,59 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2546 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.467,60 | |
| 16/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2546 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.467,60 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2547 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.914,48 | |
| 16/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2547 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.914,48 |
| 16/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 16/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 16/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2514 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | 354,18 | |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2514 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | | 354,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.958,05 | 8.958,05 |
| 18/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2503 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.031,00 | |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2503 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.031,00 |
| 18/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2501 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.074,80 | |
| 18/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2501 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.074,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.105,80 | 3.105,80 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2550 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.727,50 | |
| 19/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2550 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.727,50 |
| | | | TRANSPORTE | 1.727,50 | 1.727,50 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 1.727,50 | 1.727,50 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2548 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.251,28 | |
| 19/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2548 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 6.251,28 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2552 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 680,40 | |
| 19/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2552 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 680,40 |
| 19/06/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | 2551 - AVANTI HOSPL LTDA | 1.920,00 | |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2551 - AVANTI HOSPL LTDA | | 1.920,00 |
| 19/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 19/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 19/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 19/06/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 20259 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 1.076,07 | |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 20259 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | | 1.076,07 |
| 19/06/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 130,09 | |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 130,09 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2436 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.152,36 | |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2436 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.152,36 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2535 - JULIANA BORRIN SEGATT | 344,40 | |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | JULIANA BORRIN SEGATT | Recebimento ref. NF nº 2535 - JULIANA BORRIN SEGATT | | 344,40 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2506 - AVANTI HOSPL LTDA | 3.686,40 | |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2506 - AVANTI HOSPL LTDA | | 3.686,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.005,60 | 20.005,60 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | LARISSA SOARES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2553 - LARISSA SOARES | 55,80 | |
| 20/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2553 - LARISSA SOARES | | 55,80 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2554 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 131,00 | |
| 20/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2554 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 131,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.209,71 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.209,71 |
| 20/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 7.476,06 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 7.476,06 |
| 20/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 338,25 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 338,25 |
| 20/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.000,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.000,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 55,80 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 55,80 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2553 - LARISSA SOARES | 55,80 | |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | LARISSA SOARES | Recebimento ref. NF nº 2553 - LARISSA SOARES | | 55,80 |
| | | | TRANSPORTE | 11.322,42 | 11.322,42 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 11.322,42 | 11.322,42 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 338,25 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 338,25 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2509 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.798,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2509 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.798,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2508 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 857,76 | |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 2508 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 857,76 |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2511 - JULIANA BORRIN SEGATT | 330,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | JULIANA BORRIN SEGATT | Recebimento ref. NF nº 2511 - JULIANA BORRIN SEGATT | | 330,00 |
| 20/06/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 06/2023 | 29.666,01 | |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 06/2023 | | 29.666,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.312,44 | 45.312,44 |
| 21/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 21/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,55 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,55 |
| 21/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 11,37 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 11,37 |
| 21/06/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 2.993,01 | |
| 21/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 2.993,01 |
| 21/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 288,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 288,00 |
| 21/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 200,78 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 200,78 |
| 21/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 5.552,10 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 5.552,10 |
| 21/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 68950 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.388,89 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 68950 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.388,89 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 84,73 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 84,73 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 210,51 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 210,51 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10.000,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10.000,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2515 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 1.382,40 | |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 2515 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 1.382,40 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2516 - SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1.243,80 | |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Recebimento ref. NF nº 2516 - SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.243,80 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2512 - JOÃO PAULO SAVI | 432,00 | |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | JOÃO PAULO SAVI | Recebimento ref. NF nº 2512 - JOÃO PAULO SAVI | | 432,00 |
| | | | TRANSPORTE | 27.824,04 | 27.824,04 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2527 - GABRIELA FREITAS DA SILVA | 27.824,04 200,78 | 27.824,04 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | GABRIELA FREITAS DA SILVA | Recebimento ref. NF nº 2527 - GABRIELA FREITAS DA SILVA | | 200,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.024,82 | 28.024,82 |
| 22/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 71498 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.109,76 | |
| 22/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 71498 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.109,76 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2555 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.165,28 | |
| 22/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2555 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.165,28 |
| 22/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento DARF (INSS+IRRF) ref 05/2023 | | 2.251,82 |
| 22/06/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multa IRRF 05/2023 | 7,28 | |
| 22/06/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento INSS 05/2023 | 1.133,52 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2543 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 747,90 | |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2543 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 747,90 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 294,04 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 294,04 |
| 22/06/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento IRRF 05/2023 | 1.103,54 | |
| 22/06/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multa INSS 05/2023 | 7,48 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2487 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | 288,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | Recebimento ref. NF nº 2487 - INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | | 288,00 |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2518 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 606,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Recebimento ref. NF nº 2518 - PAULO ROBERTO DOS SANTOS | | 606,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.473,40 | 10.473,40 |
| 23/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 354802 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 398,16 | |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 354802 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 398,16 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 884,55 | |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 884,55 |
| 23/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 580,47 | |
| 23/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 580,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.879,08 | 1.879,08 |
| 25/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2521 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.733,60 | |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2521 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.733,60 |
| 25/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2522 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.650,00 | |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 2522 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.650,00 |
| 25/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2519 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 930,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.313,60 | 4.383,60 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 25/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2519 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.313,60 | 4.383,60 930,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.313,60 | 5.313,60 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2556 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.976,16 | |
| 26/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2556 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.976,16 |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2557 - JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | 1.031,04 | |
| 26/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2557 - JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | | 1.031,04 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 56801 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.414,40 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 56801 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 2.414,40 |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 69313 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.245,08 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 69313 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.245,08 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 186,98 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 186,98 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 98,44 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 98,44 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 266,77 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 266,77 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 545,65 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 545,65 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 29,99 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 29,99 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2540 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.730,48 | |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2540 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.730,48 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.995,48 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.995,48 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.387,15 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.387,15 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.193,58 | |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2476 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.193,58 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2524 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 178,20 | |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 2524 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 178,20 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. CLÍNICA BAROSSO LTDA NF nº 2525 - CLÍNICA BAROSSO LTDA | 33,00 | |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Recebimento ref. CLÍNICA BAROSSO LTDA NF nº 2525 - CLÍNICA BAROSSO LTDA | | 33,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2526 - PATRICIA PEDROSO BELATO | 592,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.947,60 | 20.354,80 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 26/06/2023 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA PEDROSO BELATO | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2526 - PATRICIA PEDROSO BELATO | 20.947,60 | 20.354,80 592,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.947,60 | 20.947,60 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | RAFAELA AGATA GARCIA DA SILVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2560 - RAFAELA AGATA GARCIA DA SILVA | 351,60 | |
| 27/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2560 - RAFAELA AGATA GARCIA DA SILVA | | 351,60 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2561 - MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | 1.318,80 | |
| 27/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2561 - MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | | 1.318,80 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2559 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 1.824,00 | |
| 27/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2559 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 1.824,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2562 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.290,24 | |
| 27/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2562 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.290,24 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2558 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.750,00 | |
| 27/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2558 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.750,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2563 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.497,60 | |
| 27/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2563 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.497,60 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 27/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 150,00 | |
| 27/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 150,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2500 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.031,00 | |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2500 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.031,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2560 - RAFAELA AGATA GARCIA DA SILVA | 351,60 | |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | RAFAELA AGATA GARCIA DA SILVA | Recebimento ref. NF nº 2560 - RAFAELA AGATA GARCIA DA SILVA | | 351,60 |
| 27/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 84,00 | |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 84,00 |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2529 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 910,56 | |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2529 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 910,56 |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2530 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 518,40 | |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2530 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 518,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.093,70 | 14.093,70 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 71974 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.162,29 | |
| 28/06/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 71974 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.162,29 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2564 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 630,00 | |
| 28/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2564 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 630,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.792,29 | 4.792,29 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 4.792,29 | 4.792,29 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,16 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,16 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 5,37 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 5,37 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 1.414,34 | |
| 28/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 1.414,34 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 05/2023 | | 8.133,68 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Referente a multaPagamento SIMPLESN ref 05/2023 | 209,21 | |
| 28/06/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 05/2023 | 7.924,47 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 3.000,00 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 3.000,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2505 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.528,40 | |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2505 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.528,40 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 24,00 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 24,00 |
| 28/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.809,12 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.809,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.732,66 | 21.732,66 |
| 29/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 59237 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 3.000,00 | |
| 29/06/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 59237 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 3.000,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | HELIO SANDOVAL BARBOSA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2567 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | 686,88 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2567 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | | 686,88 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2568 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 2.148,60 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2568 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 2.148,60 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.125,10 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.125,10 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 95,00 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 95,00 |
| 29/06/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | 2569 - AVANTI HOSPL LTDA | 932,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2569 - AVANTI HOSPL LTDA | | 932,00 |
| 29/06/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | 2570 - IMPERIO SAUDE LTDA | 900,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2570 - IMPERIO SAUDE LTDA | | 900,00 |
| 29/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 29/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 29/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,93 | |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,93 |
| | | | TRANSPORTE | 10.899,11 | 10.899,11 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/06/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | TRANSPORTE Despesa IOF | 10.899,11 10,71 | 10.899,11 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 10,71 |
| 29/06/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 2.817,16 | |
| 29/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 2.817,16 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2567 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | 457,92 | |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | HELIO SANDOVAL BARBOSA | Recebimento ref. NF nº 2567 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | | 457,92 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2567 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | 228,96 | |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | HELIO SANDOVAL BARBOSA | Recebimento ref. NF nº 2567 - HELIO SANDOVAL BARBOSA | | 228,96 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2507 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 560,00 | |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2507 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 560,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2533 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 586,08 | |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2533 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 586,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.579,94 | 15.579,94 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 30/06/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.087,54 | |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.087,54 |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 354802 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 398,16 | |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 354802 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 398,16 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 150,00 | |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 150,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2523 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 16.339,85 | |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2523 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 16.339,85 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 06/2023 | 308,71 | |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 06/2023 | | 308,71 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 06/2023 | 4.927,24 | |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 06/2023 | | 4.927,24 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 06/2023 | 6.086,24 | |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 06/2023 | | 6.086,24 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 06/2023 | 1.133,52 | |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 06/2023 | | 1.133,52 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 06/2023 | 1.087,94 | |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 06/2023 | | 1.087,94 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 6.779,13 | |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 6.779,13 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 06/2023 | 1.050,00 | |
| 30/06/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 06/2023 | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.353,63 | 40.353,63 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 457.450,28 | 457.450,28 |
| 01/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2514 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | 354,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 354,18 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2514 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | 354,18 | 354,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 354,18 | 354,18 |
| 02/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2536 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 907,20 | |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2536 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 907,20 |
| 02/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2538 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 691,20 | |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 2538 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 691,20 |
| 02/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2534 - SA BELLA VITTA CLINICA INTEGRADA LTDA | 605,40 | |
| 02/07/2023 | 1.1.2.01.001 | SA BELLA VITTA CLINICA INTEGRADA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2534 - SA BELLA VITTA CLINICA INTEGRADA LTDA | | 605,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.203,80 | 2.203,80 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2572 - FERNANDA LEAL ZIM | 433,44 | |
| 03/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2572 - FERNANDA LEAL ZIM | | 433,44 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2573 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 518,40 | |
| 03/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2573 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 518,40 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2571 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 929,40 | |
| 03/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2571 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 929,40 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 37,10 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 37,10 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 5.500,00 | |
| 03/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 5.500,00 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 9,56 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 9,56 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 20,90 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 20,90 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 2,74 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 2,74 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 124,18 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 124,18 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 651,76 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 651,76 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 03/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 69800 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 1.640,45 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 69800 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 1.640,45 |
| 03/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 69812 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 656,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.561,21 | 11.905,03 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 69812 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 12.561,21 | 11.905,03 656,18 |
| 03/07/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1599516 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 918,22 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1599516 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 918,22 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 8.000,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 8.000,00 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 3.000,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 3.000,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.630,96 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.630,96 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2539 - CLAUDIA BELORINI | 576,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLAUDIA BELORINI | Recebimento ref. NF nº 2539 - CLAUDIA BELORINI | | 576,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2541 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 1.032,00 | |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Recebimento ref. NF nº 2541 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 1.032,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.718,39 | 28.718,39 |
| 04/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 72382 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.177,28 | |
| 04/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 72382 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.177,28 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2574 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 189,36 | |
| 04/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2574 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 189,36 |
| 04/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 432,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 432,00 |
| 04/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 330,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 330,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2544 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 490,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2544 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 490,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.616,10 | |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.616,10 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 500,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 500,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2542 - ADILIA RODRIGUES LUCIANO | 516,00 | |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ADILIA RODRIGUES LUCIANO | Recebimento ref. NF nº 2542 - ADILIA RODRIGUES LUCIANO | | 516,00 |
| 04/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2552 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 340,20 | |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 2552 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 340,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.596,24 | 8.596,24 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2575 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.334,50 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2575 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.334,50 |
| | | | TRANSPORTE | 1.334,50 | 1.334,50 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | BRUNA CARBONARI MASSAFRA | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2576 - BRUNA CARBONARI MASSAFRA | 1.334,50 782,88 | 1.334,50 |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2576 - BRUNA CARBONARI MASSAFRA | | 782,88 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2577 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 288,00 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2577 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 288,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2578 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 804,30 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2578 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 804,30 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2580 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.512,00 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2580 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.512,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | BRUNA CARBONARI MASSAFRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2581 - BRUNA CARBONARI MASSAFRA | 707,28 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2581 - BRUNA CARBONARI MASSAFRA | | 707,28 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2579 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2579 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2582 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 138,00 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2582 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 138,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2575 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 309,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2575 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 309,00 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 05/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 200,78 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 200,78 |
| 05/07/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 06/2023 | 2.490,44 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 06/2023 | | 2.490,44 |
| 05/07/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 06/2023 | 2.436,80 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 06/2023 | | 2.436,80 |
| 05/07/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 06/2023 | 6.086,24 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 06/2023 | | 6.086,24 |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 147,13 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 147,13 |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 3.000,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 3.000,00 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 216,93 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 216,93 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 435,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 435,00 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 271,37 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 271,37 |
| 05/07/2023 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | Valor pago em favor de Giovane Lucas Pereira, referente reembolso viagens | 1.317,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.024,55 | 22.706,85 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 24.024,55 | 22.706,85 |
| | | | Valor pago em favor de Giovane Lucas Pereira, referente reembolso viagens | | 1.317,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.024,55 | 24.024,55 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2583 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 92,60 | |
| 06/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2583 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 92,60 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2583 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 18,72 | |
| 06/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2583 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 18,72 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2584 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.931,73 | |
| 06/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2584 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.931,73 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2584 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 920,00 | |
| 06/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2584 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 920,00 |
| 06/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 06/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 06/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 490,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 490,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.210,75 | |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.210,75 |
| 06/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 51,00 | |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 51,00 |
| 06/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 21.014,26 | |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 21.014,26 |
| 06/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2527 - GABRIELA FREITAS DA SILVA | 200,78 | |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | GABRIELA FREITAS DA SILVA | Recebimento ref. NF nº 2527 - GABRIELA FREITAS DA SILVA | | 200,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.951,04 | 26.951,04 |
| 07/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 8505 - BMY COMERCIO LTDA | 559,80 | |
| 07/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BMY COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 8505 - BMY COMERCIO LTDA | | 559,80 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CESAR AUGUSTO BATTISTI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2588 - CESAR AUGUSTO BATTISTI | 330,00 | |
| 07/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2588 - CESAR AUGUSTO BATTISTI | | 330,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2587 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 2.041,20 | |
| 07/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2587 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 2.041,20 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2586 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 1.360,80 | |
| 07/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2586 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 1.360,80 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2589 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 344,20 | |
| 07/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2589 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 344,20 |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2589 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 86,20 | |
| 07/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2589 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 86,20 |
| | | | TRANSPORTE | 4.722,20 | 4.722,20 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2585 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.722,20 5.126,40 | 4.722,20 |
| 07/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2585 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.126,40 |
| 07/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 07/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 07/07/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 06/2023 | 308,71 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 06/2023 | | 308,71 |
| 07/07/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 07/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 70376 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 6.522,16 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 70376 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 6.522,16 |
| 07/07/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 354802 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 398,28 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 354802 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 398,28 |
| 07/07/2023 | 2.1.3.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Pagamento ref. NF nº 22563 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 785,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 22563 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 785,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 2.000,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 2.000,00 |
| 07/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 800,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 800,00 |
| 07/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 54,14 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 54,14 |
| 07/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2485 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.601,28 | |
| 07/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2485 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.601,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.834,07 | 22.834,07 |
| 08/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2461 - SIMONE SANTOS SPONCHIADO | 362,95 | |
| 08/07/2023 | 1.1.2.01.001 | SIMONE SANTOS SPONCHIADO | Recebimento ref. NF nº 2461 - SIMONE SANTOS SPONCHIADO | | 362,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 362,95 | 362,95 |
| 09/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2548 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 6.251,28 | |
| 09/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2548 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 6.251,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.251,28 | 6.251,28 |
| 10/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 51631 - MSA VARIEDADES LTDA | 139,90 | |
| 10/07/2023 | 2.1.3.01.001 | MSA VARIEDADES LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 51631 - MSA VARIEDADES LTDA | | 139,90 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2590 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.014,36 | |
| 10/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2590 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.014,36 |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | FOCUS AUDIO & VIDEO LTDA | 2591 - FOCUS AUDIO & VIDEO LTDA | 250,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2591 - FOCUS AUDIO & VIDEO LTDA | | 250,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| | | | TRANSPORTE | 4.409,56 | 4.409,56 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 4.409,56 | 4.409,56 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.719,61 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.719,61 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 70,49 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 70,49 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 47,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 47,00 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.247,60 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.247,60 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2554 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 131,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2554 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 131,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.009,16 | 17.009,16 |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 59668 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 2.340,00 | |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 59668 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 2.340,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1614189 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.078,92 | |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1614189 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.078,92 |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 72984 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.177,84 | |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 72984 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.177,84 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2592 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 117,90 | |
| 11/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2592 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 117,90 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2593 - FERNANDA LEAL ZIM | 296,40 | |
| 11/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2593 - FERNANDA LEAL ZIM | | 296,40 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2594 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.351,34 | |
| 11/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2594 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.351,34 |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2594 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 350,00 | |
| 11/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2594 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 350,00 |
| 11/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 11/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 362,95 | |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 362,95 |
| | | | TRANSPORTE | 15.091,25 | 15.091,25 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | TRANSPORTE Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 15.091,25 515,52 | 15.091,25 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 515,52 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 462,66 | |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 462,66 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 285,26 | |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 285,26 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 354,01 | |
| 11/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 354,01 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2557 - JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | 515,52 | |
| 11/07/2023 | 1.1.2.01.001 | JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2557 - JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | | 515,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.224,22 | 17.224,22 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2596 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.030,18 | |
| 12/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2596 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.030,18 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 2595 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 1.701,34 | |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2595 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | | 1.701,34 |
| 12/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 12/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 957,19 | |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 957,19 |
| 12/07/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | 99,38 | |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | | 99,38 |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1602977 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 603,23 | |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1602977 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 603,23 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 1.000,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 1.000,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.845,14 | |
| 12/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.845,14 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2555 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.165,28 | |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2555 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.165,28 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2561 - MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | 659,40 | |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | Recebimento ref. NF nº 2561 - MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | | 659,40 |
| 12/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2559 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 608,00 | |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2559 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 608,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.674,44 | 10.674,44 |
| 13/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 73160 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.217,84 | |
| 13/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 73160 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.217,84 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 8.770,96 | |
| 13/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 8.770,96 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 2,68 | |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 2,68 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 33,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.035,41 | 11.002,08 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa IOF | 11.035,41 | 11.002,08 33,33 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 13/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 70680 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 774,14 | |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 70680 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 774,14 |
| 13/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 70684 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.693,77 | |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 70684 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.693,77 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.987,66 | |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.987,66 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2537 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 195,00 | |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2537 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 195,00 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2547 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.914,48 | |
| 13/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2547 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.914,48 |
| 13/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.760,04 | |
| 13/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.760,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.380,50 | 21.380,50 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.458,52 | |
| 14/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.458,52 |
| 14/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2598 - CLINICA BAROSSO LTDA | 283,40 | |
| 14/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2598 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 283,40 |
| 14/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 900,00 | |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 900,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.505,20 | |
| 14/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.505,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.152,42 | 7.152,42 |
| 15/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 6156 - RENATO SILVERIO BARELLA 11352881861 | 24,04 | |
| 15/07/2023 | 2.1.3.01.001 | RENATO SILVERIO BARELLA 11352881861 | Compra de mercadoria ref. NF 6156 - RENATO SILVERIO BARELLA 11352881861 | | 24,04 |
| 15/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 594963 - ALPHAMETAIS PRODUTOS EIRELI | 62,99 | |
| 15/07/2023 | 2.1.3.01.001 | ALPHAMETAIS PRODUTOS EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 594963 - ALPHAMETAIS PRODUTOS EIRELI | | 62,99 |
| 15/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1483 - RN STORE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO | 349,00 | |
| 15/07/2023 | 2.1.3.01.001 | RN STORE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1483 - RN STORE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO | | 349,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 436,03 | 436,03 |
| 16/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2556 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.976,16 | |
| 16/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2556 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.976,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.976,16 | 1.976,16 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2600 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 331,20 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2600 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 331,20 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2599 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.493,90 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2599 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.493,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2601 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | 354,00 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2601 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | | 354,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2604 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 39,60 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2604 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 39,60 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2603 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 351,72 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2603 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 351,72 |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 2602 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | 3.458,52 | |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2602 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | | 3.458,52 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 17/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 70947 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.165,36 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 70947 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 3.165,36 |
| 17/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 71063 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.200,59 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 71063 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.200,59 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2562 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.290,24 | |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2562 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.290,24 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2558 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.750,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2558 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.750,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2563 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.497,60 | |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2563 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.497,60 |
| TOTAL DO DIA | | | | 22.313,15 | 22.313,15 |
| TRANSPORTE | | | | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2605 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 441,84 | |
| 18/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2605 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 441,84 |
| 18/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 26,50 | |
| 18/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 26,50 |
| 18/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 18/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 18/07/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago em favor de EXPRESSO LEOMAR LTDA | 167,04 | |
| 18/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de EXPRESSO LEOMAR LTDA | | 167,04 |
| 18/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 22,79 | |
| 18/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 22,79 |
| 18/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2589 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 430,40 | |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2589 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 430,40 |
| 18/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2585 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.126,40 | |
| 18/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2585 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.126,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.225,57 | 6.225,57 |
| 19/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 19/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 19/07/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | 130,98 | |
| 19/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS PRESTAMISTA | | 130,98 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2564 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 630,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2564 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 630,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 24,00 | |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 24,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2552 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 340,20 | |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 2552 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 340,20 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2568 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 2.148,60 | |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2568 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 2.148,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.279,08 | 3.279,08 |
| 20/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 43192 - FERNANDA CAROLINA DA SILVA - COSMETICOS | 81,24 | |
| 20/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FERNANDA CAROLINA DA SILVA - COSMETICOS | Compra de mercadoria ref. NF 43192 - FERNANDA CAROLINA DA SILVA - COSMETICOS | | 81,24 |
| 20/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 225562 - L E COSMETICOS PARA CABELOS LTDA | 78,77 | |
| 20/07/2023 | 2.1.3.01.001 | L E COSMETICOS PARA CABELOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 225562 - L E COSMETICOS PARA CABELOS LTDA | | 78,77 |
| 20/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 81805 - MARVENDAS MAGAZINE EIRELI | 39,99 | |
| 20/07/2023 | 2.1.3.01.001 | MARVENDAS MAGAZINE EIRELI | Compra de mercadoria ref. NF 81805 - MARVENDAS MAGAZINE EIRELI | | 39,99 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | LORENA ROQUE LIMA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2607 - LORENA ROQUE LIMA | 51,30 | |
| 20/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2607 - LORENA ROQUE LIMA | | 51,30 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 6.900,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.156,60 | 256,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 7.156,60 | 256,60 |
| 20/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 6.900,00 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 7,06 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 7,06 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 26,22 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 26,22 |
| 20/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.233,44 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.233,44 |
| 20/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.336,87 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.336,87 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Resgate Aplicação Financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 06/2023 | 6.779,13 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 06/2023 | | 6.779,13 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento DARF (INSS+IRRF) ref 06/2023 | | 2.221,46 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 159,98 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 159,98 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 06/2023 | 97,93 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 06/2023 | | 97,93 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2607 - LORENA ROQUE LIMA | 51,30 | |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | LORENA ROQUE LIMA | Recebimento ref. NF nº 2607 - LORENA ROQUE LIMA | | 51,30 |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 374,19 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 374,19 |
| 20/07/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento INSS 06/2023 | 1.133,52 | |
| 20/07/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento IRRF 06/2023 | 1.087,94 | |
| 20/07/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 07/2023 | 22.499,02 | |
| 20/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 07/2023 | | 22.499,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.943,20 | 56.943,20 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2608 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 527,04 | |
| 21/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2608 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 527,04 |
| 21/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 21/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 21/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 21/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 542,94 | 542,94 |
| 22/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2587 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 1.020,60 | |
| 22/07/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 2587 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 1.020,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.020,60 | 1.020,60 |
| 23/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2573 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 518,40 | |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2573 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 518,40 |
| 23/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2571 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 929,40 | |
| 23/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2571 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 929,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.447,80 | 1.447,80 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 73956 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 793,44 | |
| 24/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 73956 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 793,44 |
| 24/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 24/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 24/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 230,00 | |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 230,00 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2583 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 111,32 | |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2583 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 111,32 |
| 24/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2574 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 189,36 | |
| 24/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2574 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 189,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.345,32 | 1.345,32 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 153 - CONTI - IMPRESSOS TECNICOS LTDA | 768,00 | |
| 25/07/2023 | 2.1.3.01.001 | CONTI - IMPRESSOS TECNICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 153 - CONTI - IMPRESSOS TECNICOS LTDA | | 768,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2609 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 820,30 | |
| 25/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2609 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 820,30 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2610 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.477,70 | |
| 25/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2610 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.477,70 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 2611 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 2.477,70 | |
| 25/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 2611 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | | 2.477,70 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2612 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 576,00 | |
| 25/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2612 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 576,00 |
| 25/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 515,52 | |
| 25/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 515,52 |
| 25/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 71498 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.109,76 | |
| 25/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 71498 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.205,93 |
| 25/07/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | NF nº 71498 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 96,17 | |
| 25/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2598 - CLINICA BAROSS I LTDA | 283,40 | |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS I LTDA | Recebimento ref. NF nº 2598 - CLINICA BAROSS I LTDA | | 283,40 |
| 25/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.245,79 | |
| 25/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.245,79 |
| 25/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2575 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.025,50 | |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2575 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.025,50 |
| 25/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2577 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 288,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.689,14 | 14.401,14 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 14.689,14 | 14.401,14 |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | Recebimento ref. NF nº 2577 - CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | | 288,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2578 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 804,30 | |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | Recebimento ref. NF nº 2578 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | | 804,30 |
| 25/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2580 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.512,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2580 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.512,00 |
| 25/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2581 - BRUNA CARBONARI MASSAFRA | 707,28 | |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | BRUNA CARBONARI MASSAFRA | Recebimento ref. NF nº 2581 - BRUNA CARBONARI MASSAFRA | | 707,28 |
| 25/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2582 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 138,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Recebimento ref. NF nº 2582 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 138,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.850,72 | 17.850,72 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2613 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.642,88 | |
| 26/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2613 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 5.642,88 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2614 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 344,20 | |
| 26/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2614 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 344,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2614 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 86,20 | |
| 26/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2614 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 86,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 425,20 | |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 425,20 |
| 26/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 460,44 | |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 460,44 |
| 26/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 132,81 | |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 132,81 |
| 26/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2584 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.851,73 | |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2584 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.851,73 |
| 26/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2557 - JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | 515,52 | |
| 26/07/2023 | 1.1.2.01.001 | JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2557 - JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | | 515,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.458,98 | 11.458,98 |
| 27/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 27/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | 1.466,18 | |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. ADM de Consórcios SICRED LTDA | | 1.466,18 |
| 27/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2600 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 331,20 | |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2600 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 331,20 |
| | | | TRANSPORTE | 1.952,68 | 1.952,68 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2561 - MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | 1.952,68 659,40 | 1.952,68 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | Recebimento ref. NF nº 2561 - MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | | 659,40 |
| 27/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2559 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 608,00 | |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2559 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 608,00 |
| 27/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2586 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 1.360,80 | |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 2586 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 1.360,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.580,88 | 4.580,88 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 74442 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.745,12 | |
| 28/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 74442 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.745,12 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 50301 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | 5.278,50 | |
| 28/07/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 50301 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | | 5.278,50 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2616 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 651,50 | |
| 28/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2616 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 651,50 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2615 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 889,20 | |
| 28/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2615 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | | 889,20 |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2617 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.736,98 | |
| 28/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2617 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.736,98 |
| 28/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | 294,20 | |
| 28/07/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. FINANCIAMENTO SICRED | | 294,20 |
| 28/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,06 | |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,06 |
| 28/07/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 1,12 | |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 1,12 |
| 28/07/2023 | 3.2.2.05.008 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20,00 | |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 20,00 |
| 28/07/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 71974 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.162,29 | |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 71974 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.162,29 |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2550 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.727,50 | |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2550 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.727,50 |
| 28/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.220,10 | |
| 28/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2565 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 3.220,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.731,87 | 23.731,87 |
| 29/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2507 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 560,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 560,00 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2507 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 560,00 | 560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 560,00 | 560,00 |
| 30/07/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 07/2023 | 308,71 | |
| 30/07/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 07/2023 | | 308,71 |
| 30/07/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 07/2023 | 5.039,24 | |
| 30/07/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 07/2023 | | 5.039,24 |
| 30/07/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | Referente a Pró-labore do mês 07/2023 | 6.086,24 | |
| 30/07/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Referente a Pró-labore do mês 07/2023 | | 6.086,24 |
| 30/07/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 07/2023 | 1.133,52 | |
| 30/07/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 07/2023 | | 1.133,52 |
| 30/07/2023 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 07/2023 | 1.087,94 | |
| 30/07/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 07/2023 | | 1.087,94 |
| 30/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2590 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.014,36 | |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2590 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.014,36 |
| 30/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 2591 - FOCUS AUDIO & VIDEO LTDA | 250,00 | |
| 30/07/2023 | 1.1.2.01.001 | FOCUS AUDIO & VIDEO LTDA | NF nº 2591 - FOCUS AUDIO & VIDEO LTDA | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.920,01 | 17.920,01 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | PERICLES JOACY DA SILVA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2621 - PERICLES JOACY DA SILVA | 347,00 | |
| 31/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2621 - PERICLES JOACY DA SILVA | | 347,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2622 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 746,88 | |
| 31/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2622 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 746,88 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | ARIEL RAMOS ROSA FARIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2623 - ARIEL RAMOS ROSA FARIAS | 798,00 | |
| 31/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2623 - ARIEL RAMOS ROSA FARIAS | | 798,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2620 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.141,92 | |
| 31/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2620 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.141,92 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2619 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.784,70 | |
| 31/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2619 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.784,70 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2618 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 210,68 | |
| 31/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2618 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 210,68 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 132,98 |
| 31/07/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago em favor de ARLETE TRANSPORTES LTDA | 129,63 | |
| 31/07/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | Valor pago em favor de ARLETE TRANSPORTES LTDA | 3,35 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 6.000,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 6.000,00 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 150,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.322,76 | 11.322,76 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2588 - CESAR AUGUSTO BATTISTI | 11.322,76 330,00 | 11.322,76 |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CESAR AUGUSTO BATTISTI | Recebimento ref. NF nº 2588 - CESAR AUGUSTO BATTISTI | | 330,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 926,24 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 926,24 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 312,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 312,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2592 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 117,90 | |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2592 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 117,90 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2593 - FERNANDA LEAL ZIM | 296,40 | |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Recebimento ref. NF nº 2593 - FERNANDA LEAL ZIM | | 296,40 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 5.039,81 | |
| 31/07/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 5.039,81 |
| 31/07/2023 | 2.3.5.01.004 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ACERTO | 101.002,62 | |
| 31/07/2023 | 1.1.3.05.001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | ACERTO | | 101.002,62 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | |
| 31/07/2023 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | CAPITAL SOCIAL | | 50.000,00 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 07/2023 | 1.050,00 | |
| 31/07/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 07/2023 | | 1.050,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AJUSTE | 1,00 | |
| 31/07/2023 | 2.1.3.01.001 | DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AJUSTE | | 1,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AJUSTE | 0,01 | |
| 31/07/2023 | 2.1.3.01.001 | IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR | AJUSTE | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 170.398,74 | 170.398,74 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 535.768,29 | 535.768,29 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2624 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 590,40 | |
| 01/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2624 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 590,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ELI CARDOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2626 - ELI CARDOSO | 483,00 | |
| 01/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2626 - ELI CARDOSO | | 483,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | FULL REDUX ITAPEMA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2628 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | 338,40 | |
| 01/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2628 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | | 338,40 |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | LEONARDO MOTTA FORNARI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2627 - LEONARDO MOTTA FORNARI | 1.231,92 | |
| 01/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2627 - LEONARDO MOTTA FORNARI | | 1.231,92 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 102,46 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 102,46 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 1,81 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 1,81 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa JUROS | 431,16 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa JUROS | | 431,16 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 3.000,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 3.000,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2624 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.505,65 | 6.205,65 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2624 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 6.505,65 | 6.205,65 300,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2546 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.467,60 | |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2546 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.467,60 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 700,50 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 700,50 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2596 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.030,18 | |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2596 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.030,18 |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 2595 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 1.701,34 | |
| 01/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | NF nº 2595 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | | 1.701,34 |
| 01/08/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 07/2023 | 6.086,24 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento pró-labore ref. ANA PAULA POERSCH PEREIRA 07/2023 | | 6.086,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.491,51 | 18.491,51 |
| 02/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 02/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 02/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2572 - FERNANDA LEAL ZIM | 216,72 | |
| 02/08/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Recebimento ref. NF nº 2572 - FERNANDA LEAL ZIM | | 216,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 237,92 | 237,92 |
| 03/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 50553 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | 2.826,00 | |
| 03/08/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 50553 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | | 2.826,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 119,75 | |
| 03/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 119,75 |
| 03/08/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 59237 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.500,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 59237 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.500,00 |
| 03/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de JUCESC, ref CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 25,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de JUCESC, ref CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 25,00 |
| 03/08/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 72382 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.177,28 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 72382 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.177,28 |
| 03/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 03/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.320,72 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.320,72 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | APORTE DE CAPITAL | 25.000,00 | |
| 03/08/2023 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | APORTE DE CAPITAL | | 25.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 33.989,95 | 33.989,95 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 33.989,95 3.458,52 | 33.989,95 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2597 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.458,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.448,47 | 37.448,47 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 112602 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 2.709,00 | |
| 04/08/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 112602 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 2.709,00 |
| 04/08/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 07/2023 | 2.546,44 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 07/2023 | | 2.546,44 |
| 04/08/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 07/2023 | 2.492,80 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 07/2023 | | 2.492,80 |
| 04/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.613,58 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 6.613,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.383,02 | 14.383,02 |
| 06/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2587 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | 1.020,60 | |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | Recebimento ref. NF nº 2587 - SANCHO SIECOLA JUNIOR | | 1.020,60 |
| 06/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2599 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.493,90 | |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2599 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.493,90 |
| 06/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2604 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 39,60 | |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2604 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 39,60 |
| 06/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2603 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 351,72 | |
| 06/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2603 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 351,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.905,82 | 2.905,82 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | DANIEL COSTA MENCIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2630 - DANIEL COSTA MENCIA | 854,10 | |
| 07/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2630 - DANIEL COSTA MENCIA | | 854,10 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2631 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.100,00 | |
| 07/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2631 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.100,00 |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI &CIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2632 - C R HATTI &CIA LTDA | 1.238,40 | |
| 07/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2632 - C R HATTI &CIA LTDA | | 1.238,40 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de KRYKA BAZAR LTDA ME (Loja China Brasil), ref material de copa e cozinha, conf NFCe 123160 | 35,90 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de KRYKA BAZAR LTDA ME (Loja China Brasil), ref material de copa e cozinha, conf NFCe 123160 | | 35,90 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de LOJAS MILIUM LTDA, CONF NFCe 3276 | 34,90 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de LOJAS MILIUM LTDA, CONF NFCe 3276 | | 34,90 |
| 07/08/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 07/2023 | 308,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.572,01 | 3.263,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. FGTS ref. 07/2023 | 3.572,01 | 3.263,30 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, REF TAXA ALTERAÇÃO CADASTRO | 8,00 | 308,71 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, REF TAXA ALTERAÇÃO CADASTRO | | 8,00 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS, REF ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL | 39,16 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS, REF ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL | | 39,16 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. NET | 147,54 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. NET | | 147,54 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 100,00 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 100,00 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 336,61 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 336,61 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.829,27 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.829,27 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.698,39 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.698,39 |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2605 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 441,84 | |
| 07/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2605 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 441,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.183,42 | 10.183,42 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2633 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.082,15 | |
| 08/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2633 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.082,15 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2633 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 690,00 | |
| 08/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2633 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 690,00 |
| 08/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 08/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | APORTE DE CAPITAL | 25.000,00 | |
| 08/08/2023 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | APORTE DE CAPITAL | | 25.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.788,05 | 27.788,05 |
| 09/08/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2634 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 24,20 | |
| 09/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2634 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 24,20 |
| 09/08/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORÁRIAS | Valor pago em favor de ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DO PANTANO DO SUL | 94,11 | |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DO PANTANO DO SUL | | 94,11 |
| 09/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 09/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 180,00 | |
| 09/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 303,61 | 303,61 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 20946 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 3.077,10 | |
| 10/08/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Compra de mercadoria ref. NF 20946 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | | 3.077,10 |
| 10/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 75431 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.747,28 | |
| 10/08/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 75431 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.747,28 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 10/08/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 72984 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 9.177,84 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 72984 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 9.177,84 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.03.001 | APLICAÇÃO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | 2.000,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aplicação financeira cfme extrato bancário | | 2.000,00 |
| 10/08/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1614189 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.078,92 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1614189 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.078,92 |
| 10/08/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.856,27 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.856,27 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 35,36 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 35,36 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 904,30 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 904,30 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 105,08 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 105,08 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 265,53 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 265,53 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 58,29 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 58,29 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 94,63 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 94,63 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2608 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 527,04 | |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2608 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 527,04 |
| TOTAL DO DIA | | | | 27.411,54 | 27.411,54 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2636 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 608,12 | |
| 11/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2636 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 608,12 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2635 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 444,24 | |
| 11/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2635 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 444,24 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS, REF REVALIDAÇÃO DE ALVARÁ | 564,80 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS, REF REVALIDAÇÃO DE ALVARÁ | | 564,80 |
| 11/08/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 73160 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.217,84 | |
| TRANSPORTE | | | | 3.835,00 | 1.617,16 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 73160 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 3.835,00 | 1.617,16 2.217,84 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 124,42 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 124,42 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 77,73 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 77,73 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 188,75 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 188,75 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 307,78 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 307,78 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.094,06 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.094,06 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2559 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 608,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2559 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 608,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.246,34 | 7.246,34 |
| 13/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 207677 - AMORELLI BRUTOS COMERCIO DE BIJUTERIAS E | 19,90 | |
| 13/08/2023 | 2.1.3.01.001 | AMORELLI BRUTOS COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. | Compra de mercadoria ref. NF 207677 - AMORELLI BRUTOS COMERCIO DE BIJUTERIAS E | | 19,90 |
| 13/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 26316 - MONIQUE SCHONING MORAES 32621810802 | 38,50 | |
| 13/08/2023 | 2.1.3.01.001 | MONIQUE SCHONING MORAES 32621810802 | Compra de mercadoria ref. NF 26316 - MONIQUE SCHONING MORAES 32621810802 | | 38,50 |
| 13/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 12550707 - EBAZAR.COM.BR. LTDA | 509,90 | |
| 13/08/2023 | 2.1.3.01.001 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 12550707 - EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 509,90 |
| 13/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 29712 - IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE AR | 60,81 | |
| 13/08/2023 | 2.1.3.01.001 | IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 29712 - IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE AR | | 60,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 629,11 | 629,11 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 12562352 - EBAZAR.COM.BR. LTDA | 509,90 | |
| 14/08/2023 | 2.1.3.01.001 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 12562352 - EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 509,90 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 29787 - IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE AR | 60,81 | |
| 14/08/2023 | 2.1.3.01.001 | IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 29787 - IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE AR | | 60,81 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 260239 - ELETRO TRADE COM VAR DE INFORMATICA E EL | 277,90 | |
| 14/08/2023 | 2.1.3.01.001 | ELETRO TRADE COM VAR DE INFORMATICA E ELETRO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 260239 - ELETRO TRADE COM VAR DE INFORMATICA E EL | | 277,90 |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 75625 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.709,38 | |
| 14/08/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 75625 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.709,38 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2641 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | 318,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2641 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | | 318,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | TATIANE ANTUNES DA SILVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2640 - TATIANE ANTUNES DA SILVA | 318,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2640 - TATIANE ANTUNES DA SILVA | | 318,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CENTRO BEM ESTAR ALINE LADEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2642 - CENTRO BEM ESTAR ALINE LADEIRA | 957,84 | |
| 14/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2642 - CENTRO BEM ESTAR ALINE LADEIRA | | 957,84 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2643 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 4.082,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.234,23 | 7.151,83 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2643 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 11.234,23 | 7.151,83 4.082,40 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2637 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 264,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2637 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 264,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2637 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 438,00 | |
| 14/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2637 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 438,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2639 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.926,80 | |
| 14/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2639 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.926,80 |
| 14/08/2023 | 2.1.3.01.001 | IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 29784 - IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA | 60,81 | |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 29784 - IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA | | 60,81 |
| 14/08/2023 | 2.1.3.01.001 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 12562339 - EBAZAR.COM.BR. LTDA | 509,90 | |
| 14/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 12562339 - EBAZAR.COM.BR. LTDA | | 509,90 |
| 14/08/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 59668 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 780,00 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 59668 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 780,00 |
| 14/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONF NFe 68960 | 24,39 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONF NFe 68960 | | 24,39 |
| 14/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 14/08/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 960,35 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 960,35 |
| 14/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 39,16 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 39,16 |
| 14/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 943,49 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 943,49 |
| 14/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 29,86 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 29,86 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.734,84 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.734,84 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 318,00 | |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 318,00 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2609 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 820,30 | |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2609 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 820,30 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2610 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.477,70 | |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2610 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.477,70 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | NF nº 2611 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 2.477,70 | |
| 14/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | NF nº 2611 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | | 2.477,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.044,83 | 26.044,83 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | TAMIRIS DA SILVA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2644 - TAMIRIS DA SILVA TEIXEIRA | 412,20 | |
| 15/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2644 - TAMIRIS DA SILVA TEIXEIRA | | 412,20 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2645 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 176,64 | |
| 15/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2645 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 176,64 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2646 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | 597,36 | |
| 15/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2646 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | | 597,36 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2647 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.580,80 | |
| 15/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2647 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.580,80 |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2648 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | 498,00 | |
| 15/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2648 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | | 498,00 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | 2,50 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | | 2,50 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | 2,50 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | | 2,50 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | 2,50 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | | 2,50 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | 2,50 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | | 2,50 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | 2,50 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de CORVIACOSTEIRA CNPJ 36.763.716/0001-98 | | 2,50 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de AUTOPISTA LITORAL SUL S/A CNPJ 09.313.969/0001-97 | 4,90 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de AUTOPISTA LITORAL SUL S/A CNPJ 09.313.969/0001-97 | | 4,90 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 180,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 180,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2612 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 576,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Recebimento ref. NF nº 2612 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 576,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2641 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | 318,00 | |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | Recebimento ref. NF nº 2641 - MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | | 318,00 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2645 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 176,64 | |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 2645 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 176,64 |
| 15/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 2,50 | |
| 15/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 2,50 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2613 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 5.642,88 | |
| TRANSPORTE | | | | 12.403,54 | 6.760,66 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2613 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 12.403,54 | 6.760,66 5.642,88 |
| 15/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2614 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 430,40 | |
| 15/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2614 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 430,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.833,94 | 12.833,94 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 97464 - LIMP PLASTIC E-COMMERCE LTDA | 29,00 | |
| 16/08/2023 | 2.1.3.01.001 | LIMP PLASTIC E-COMMERCE LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 97464 - LIMP PLASTIC E-COMMERCE LTDA | | 29,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 22868 - TAVARES DE LIRA COMERCIAL LTDA | 21,89 | |
| 16/08/2023 | 2.1.3.01.001 | TAVARES DE LIRA COMERCIAL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 22868 - TAVARES DE LIRA COMERCIAL LTDA | | 21,89 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 15102 - ACOS MENDONCA LTDA | 16,17 | |
| 16/08/2023 | 2.1.3.01.001 | ACOS MENDONCA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 15102 - ACOS MENDONCA LTDA | | 16,17 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 73382 - BELMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 90,79 | |
| 16/08/2023 | 2.1.3.01.001 | BELMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E | Compra de mercadoria ref. NF 73382 - BELMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | | 90,79 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 35651 - BELEZA NAVIDA COSMETICOS LTDA | 40,75 | |
| 16/08/2023 | 2.1.3.01.001 | BELEZA NAVIDA COSMETICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 35651 - BELEZA NAVIDA COSMETICOS LTDA | | 40,75 |
| 16/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2655 - CAROLINA VOLPI PROVESI | 210,00 | |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CAROLINA VOLPI PROVESI | Recebimento ref. NF nº 2655 - CAROLINA VOLPI PROVESI | | 210,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.725,82 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.725,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.139,72 | 3.139,72 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 5734 - EDINARDO DA SILVA FREITAS | 107,00 | |
| 17/08/2023 | 2.1.3.01.001 | EDINARDO DA SILVA FREITAS | Compra de mercadoria ref. NF 5734 - EDINARDO DA SILVA FREITAS | | 107,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 49269 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 187,57 | |
| 17/08/2023 | 2.1.3.01.001 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 49269 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 187,57 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | VLADIMIR WOLLMEISTER | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2649 - VLADIMIR WOLLMEISTER | 498,00 | |
| 17/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2649 - VLADIMIR WOLLMEISTER | | 498,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2650 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 627,36 | |
| 17/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2650 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 627,36 |
| 17/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 17/08/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.078,11 | |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.078,11 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2601 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | 354,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | Recebimento ref. NF nº 2601 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | | 354,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2623 - ARIEL RAMOS ROSA FARIAS | 798,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ARIEL RAMOS ROSA FARIAS | Recebimento ref. NF nº 2623 - ARIEL RAMOS ROSA FARIAS | | 798,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.660,64 | 3.660,64 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2616 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 3.660,64 651,50 | 3.660,64 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2616 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 651,50 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2615 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 889,20 | |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | Recebimento ref. NF nº 2615 - RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | | 889,20 |
| 17/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2617 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.736,98 | |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2617 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.736,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.938,32 | 9.938,32 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | JOANA ESTEPHANY GORDILLO YEPEZ | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2651 - JOANA ESTEPHANY GORDILLO YEPEZ | 317,99 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2651 - JOANA ESTEPHANY GORDILLO YEPEZ | | 317,99 |
| 18/08/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Alan Rafael Laurindo, ref entrega de mercadorias | 45,00 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Alan Rafael Laurindo, ref entrega de mercadorias | | 45,00 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento DARF (INSS+IRRF) ref 07/2023 | | 2.221,46 |
| 18/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 18/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2535 - JULIANA BORRIN SEGATT | 344,40 | |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | JULIANA BORRIN SEGATT | Recebimento ref. NF nº 2535 - JULIANA BORRIN SEGATT | | 344,40 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.338,70 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.338,70 |
| 18/08/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento INSS 07/2023 | 1.133,52 | |
| 18/08/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento IRRF 07/2023 | 1.087,94 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.283,45 | 4.283,45 |
| 20/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2621 - PERICLES JOACY DA SILVA | 347,00 | |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | PERICLES JOACY DA SILVA | Recebimento ref. NF nº 2621 - PERICLES JOACY DA SILVA | | 347,00 |
| 20/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2622 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 746,88 | |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Recebimento ref. NF nº 2622 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 746,88 |
| 20/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2620 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.141,92 | |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2620 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.141,92 |
| 20/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2619 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.784,70 | |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2619 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.784,70 |
| 20/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2618 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 210,68 | |
| 20/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2618 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 210,68 |
| 20/08/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08/2023 | 19.781,60 | |
| 20/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08/2023 | | 19.781,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.012,78 | 24.012,78 |
| 21/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 29986 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. | 3.451,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.451,60 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 3.451,60 | |
| 21/08/2023 | 2.1.3.01.001 | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. | Compra de mercadoria ref. NF 29986 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. | | 3.451,60 |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | TAIS PASSOS DA SILVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2652 - TAIS PASSOS DA SILVA | 537,00 | |
| 21/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2652 - TAIS PASSOS DA SILVA | | 537,00 |
| 21/08/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 125,40 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 125,40 |
| 21/08/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 07/2023 | 74,62 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 07/2023 | | 74,62 |
| 21/08/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 07/2023 | 5.039,81 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 07/2023 | | 5.039,81 |
| 21/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 21/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 21/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 21/08/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.211,81 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.211,81 |
| 21/08/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.372,53 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.372,53 |
| 21/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 3.461,60 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 3.461,60 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.667,06 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.667,06 |
| 21/08/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 217,41 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 217,41 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | APORTE DE CAPITAL | 25.000,00 | |
| 21/08/2023 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | APORTE DE CAPITAL | | 25.000,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2626 - ELI CARDOSO | 483,00 | |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ELI CARDOSO | Recebimento ref. NF nº 2626 - ELI CARDOSO | | 483,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2628 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | 338,40 | |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | FULL REDUX ITAPEMA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2628 - FULL REDUX ITAPEMA LTDA | | 338,40 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2627 - LEONARDO MOTTA FORNARI | 1.231,92 | |
| 21/08/2023 | 1.1.2.01.001 | LEONARDO MOTTA FORNARI | Recebimento ref. NF nº 2627 - LEONARDO MOTTA FORNARI | | 1.231,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.238,66 | 58.238,66 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2654 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.830,40 | |
| 22/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2654 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.830,40 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2653 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 399,36 | |
| 22/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2653 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 399,36 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CAROLINA VOLPI PROVESI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2655 - CAROLINA VOLPI PROVESI | 210,00 | |
| 22/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2655 - CAROLINA VOLPI PROVESI | | 210,00 |
| 22/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 22/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 22/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 26,00 | |
| 22/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 26,00 |
| 22/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.131,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.602,26 | 4.471,06 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|---|----------|----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 6.602,26 | 4.471,06 |
| 22/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.131,20 |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.296,41 | |
| | | | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.296,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.898,67 | 8.898,67 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Pagamento ref. NF nº 112602 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 1.354,50 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 112602 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 1.354,50 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 73956 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 793,44 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 73956 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 793,44 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 74442 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 2.745,12 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 74442 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 2.745,12 |
| 23/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.001 | CONTI - IMPRESSOS TECNICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 153 - CONTI - IMPRESSOS TECNICOS LTDA | 768,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 153 - CONTI - IMPRESSOS TECNICOS LTDA | | 768,00 |
| 23/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 184,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 184,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2648 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | 498,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | Recebimento ref. NF nº 2648 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | | 498,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 55,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 55,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 210,00 | |
| 23/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 210,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.613,36 | 6.613,36 |
| 24/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 51447 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | 1.646,40 | |
| 24/08/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 51447 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | | 1.646,40 |
| 24/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 24/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 24/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| 24/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS, REF INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AFE/ANVISA/AE | 120,59 | |
| 24/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS, REF INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA AFE/ANVISA/AE | | 120,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.932,89 | 1.932,89 |
| 25/08/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2656 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.018,50 | |
| 25/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2656 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.018,50 |
| 25/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de JUCESC, REF REGISTRO DE LIVRO | 29,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de JUCESC, REF REGISTRO DE LIVRO | | 29,00 |
| 25/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de JUCESC, REF REGISTRO DE LIVRO | 29,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de JUCESC, REF REGISTRO DE LIVRO | | 29,00 |
| 25/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.972,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.054,00 | 1.081,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|----------|----------------------|
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Depósito em banco cfme extrato bancário | 6.054,00 | 1.081,80 4.972,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.054,00 | 6.054,00 |
| 27/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2630 - DANIEL COSTA MENCIA | 854,10 | |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | DANIEL COSTA MENCIA | Recebimento ref. NF nº 2630 - DANIEL COSTA MENCIA | | 854,10 |
| 27/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2631 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.100,00 | |
| 27/08/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 2631 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.954,10 | 1.954,10 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2657 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 791,40 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2657 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 791,40 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2659 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 821,00 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2659 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 821,00 |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2658 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.191,40 | |
| 28/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2658 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.191,40 |
| 28/08/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 59237 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.500,00 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 59237 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.500,00 |
| 28/08/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 50301 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 1.759,50 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 50301 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 1.759,50 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 28/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 232,30 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 232,30 |
| 28/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 232,02 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 232,02 |
| 28/08/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 88,47 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 88,47 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 464,40 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 464,40 |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2633 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.772,15 | |
| 28/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST NF nº 2633 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.772,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.863,24 | 9.863,24 |
| 29/08/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2660 - FERNANDA LEAL ZIM | 631,60 | |
| 29/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2660 - FERNANDA LEAL ZIM | | 631,60 |
| 29/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2662 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 620,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.251,60 | 631,60 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2662 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 1.251,60 | 631,60 620,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2661 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.025,00 | |
| 29/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2661 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.025,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.496,02 | |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.496,02 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2634 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 24,20 | |
| 29/08/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2634 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 24,20 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2643 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 2.041,20 | |
| 29/08/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 2643 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 2.041,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.838,02 | 7.838,02 |
| 30/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 51680 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | 6.174,00 | |
| 30/08/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 51680 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | | 6.174,00 |
| 30/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 133691 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 2.305,53 | |
| 30/08/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 133691 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 2.305,53 |
| 30/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2663 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.451,52 | |
| 30/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2663 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.451,52 |
| 30/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2664 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 7.121,40 | |
| 30/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2664 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 7.121,40 |
| 30/08/2023 | 1.1.2.01.001 | SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2665 - SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1.008,00 | |
| 30/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2665 - SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.008,00 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 21,20 | |
| 30/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 21,20 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 906,40 | |
| 30/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 906,40 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 396,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 396,00 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 13,00 | |
| 30/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 13,00 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 08/2023 | 319,78 | |
| 30/08/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 08/2023 | | 319,78 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.01.002 | IRRF | IRRF a recolher do mês 08/2023 | 1.087,94 | |
| 30/08/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF a recolher do mês 08/2023 | | 1.087,94 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 08/2023 | 319,45 | |
| 30/08/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 08/2023 | | 319,45 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 08/2023 | 4.993,49 | |
| 30/08/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 08/2023 | | 4.993,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.267,71 | 26.267,71 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2667 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 885,12 | |
| | | | TRANSPORTE | 885,12 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2667 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 885,12 | 885,12 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2666 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 301,00 | |
| 31/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2666 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 301,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2669 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 326,40 | |
| 31/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2669 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 326,40 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2670 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.020,24 | |
| 31/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2670 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.020,24 |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2668 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 238,00 | |
| 31/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2668 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 238,00 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,60 | |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,60 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 130,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 130,00 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 18,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 18,00 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 13,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 13,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2669 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 326,40 | |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 2669 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 326,40 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.200,54 | |
| 31/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.200,54 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2635 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 444,24 | |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2635 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 444,24 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 4.383,74 | |
| 31/08/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 4.383,74 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 08/2023 | 1.050,00 | |
| 31/08/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 08/2023 | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.347,28 | 13.347,28 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 368.289,78 | 368.289,78 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | FRANCISCO ROSSO JUNIOR | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2671 - FRANCISCO ROSSO JUNIOR | 660,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2671 - FRANCISCO ROSSO JUNIOR | | 660,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ALINNE BORTOLOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2672 - ALINNE BORTOLOSO | 516,00 | |
| 01/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2672 - ALINNE BORTOLOSO | | 516,00 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de EDER SILVA NASCIMENTO, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 285,00 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de EDER SILVA NASCIMENTO, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | 285,00 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,90 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,90 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 94,92 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 94,92 |
| | | | TRANSPORTE | 1.577,12 | 1.577,12 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2624 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 1.577,12 290,40 | 1.577,12 |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Recebimento ref. NF nº 2624 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 290,40 |
| 01/09/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.541,52 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.541,52 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2636 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 608,12 | |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2636 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 608,12 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 660,00 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 660,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 516,00 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 516,00 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 600,00 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 600,00 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,44 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,44 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.05.006 | IOF | Despesa IOF | 0,40 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa IOF | | 0,40 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 2.856,85 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 2.856,85 |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2572 - FERNANDA LEAL ZIM | 216,72 | |
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Recebimento ref. NF nº 2572 - FERNANDA LEAL ZIM | | 216,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.867,57 | 9.867,57 |
| 03/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2640 - TATIANE ANTUNES DA SILVA | 318,00 | |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | TATIANE ANTUNES DA SILVA | Recebimento ref. NF nº 2640 - TATIANE ANTUNES DA SILVA | | 318,00 |
| 03/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2642 - CENTRO BEM ESTAR ALINE LADEIRA | 957,84 | |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CENTRO BEM ESTAR ALINE LADEIRA | Recebimento ref. NF nº 2642 - CENTRO BEM ESTAR ALINE LADEIRA | | 957,84 |
| 03/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2639 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 2.926,80 | |
| 03/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2639 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 2.926,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.202,64 | 4.202,64 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2674 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.569,30 | |
| 04/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2674 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.569,30 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ELI CARDOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2676 - ELI CARDOSO | 459,00 | |
| 04/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2676 - ELI CARDOSO | | 459,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | DANIEL COSTA MENCIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2675 - DANIEL COSTA MENCIA | 936,60 | |
| 04/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2675 - DANIEL COSTA MENCIA | | 936,60 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2677 - CLINICA BAROSSO LTDA | 240,00 | |
| 04/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2677 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 240,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2678 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 673,60 | |
| 04/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2678 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 673,60 |
| | | | TRANSPORTE | 3.878,50 | 3.878,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | TRANSPORTE 2673 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.878,50 675,84 | 3.878,50 |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2673 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 675,84 |
| 04/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.007,03 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.007,03 |
| 04/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 257,58 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 257,58 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2644 - TAMIRIS DA SILVA TEIXEIRA | 412,20 | |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | TAMIRIS DA SILVA TEIXEIRA | Recebimento ref. NF nº 2644 - TAMIRIS DA SILVA TEIXEIRA | | 412,20 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2647 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.580,80 | |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2647 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.580,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.817,25 | 11.817,25 |
| 05/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1635146 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 2.091,90 | |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1635146 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 2.091,90 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2679 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 4.583,80 | |
| 05/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2679 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 4.583,80 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 20946 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 1.025,70 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 20946 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | | 1.025,70 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | 151,20 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | | 151,20 |
| 05/09/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 08/2023 | 2.510,89 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 08/2023 | | 2.510,89 |
| 05/09/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 08/2023 | 2.482,60 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 08/2023 | | 2.482,60 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de ANA PAULA POERSCH | 4.742,42 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ANA PAULA POERSCH | | 4.742,42 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA - REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL | 1.500,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA - REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL | | 1.500,00 |
| 05/09/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 08/2023 | 319,46 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 08/2023 | | 319,46 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago em favor de BIONEXO | 254,94 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de BIONEXO | | 254,94 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | 1.500,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | | 1.500,00 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | 5.000,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | | 5.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 26.568,21 | 26.568,21 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2632 - C R HATTI &C A LTDA | 26.568,21 619,20 | 26.568,21 |
| 05/09/2023 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI &C A LTDA | Recebimento ref. NF nº 2632 - C R HATTI &C A LTDA | | 619,20 |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.388,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.388,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.575,41 | 28.575,41 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2680 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.364,84 | |
| 06/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2680 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.364,84 |
| 06/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2594 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.701,34 | |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2594 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.701,34 |
| 06/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2651 - JOANA ESTEPHANY GORDILLO YEPEZ | 317,99 | |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | JOANA ESTEPHANY GORDILLO YEPEZ | Recebimento ref. NF nº 2651 - JOANA ESTEPHANY GORDILLO YEPEZ | | 317,99 |
| 06/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2632 - C R HATTI &C A LTDA | 619,20 | |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI &C A LTDA | Recebimento ref. NF nº 2632 - C R HATTI &C A LTDA | | 619,20 |
| 06/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2649 - VLADIMIR WOLLMEISTER | 498,00 | |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | VLADIMIR WOLLMEISTER | Recebimento ref. NF nº 2649 - VLADIMIR WOLLMEISTER | | 498,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.651,37 | 4.651,37 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2682 - FERNANDA LEAL ZIM | 889,20 | |
| 08/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2682 - FERNANDA LEAL ZIM | | 889,20 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2683 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 585,60 | |
| 08/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2683 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 585,60 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2684 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 08/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2684 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2681 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 3.780,00 | |
| 08/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2681 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 3.780,00 |
| 08/09/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 59668 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 780,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 59668 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 780,00 |
| 08/09/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 75431 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 5.747,28 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 75431 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 5.747,28 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,30 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,30 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | APORTE DE CAPITAL | 25.000,00 | |
| 08/09/2023 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | APORTE DE CAPITAL | | 25.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 38.164,88 | 38.164,88 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 38.164,88 119,75 | 38.164,88 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2629 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 119,75 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 210,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 210,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 150,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 150,00 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 75,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 75,00 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 155,95 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 155,95 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 589,48 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 589,48 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 45,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 45,00 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 175,28 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 175,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.685,34 | 39.685,34 |
| 10/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2652 - TAIS PASSOS DA SILVA | 537,00 | |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | TAIS PASSOS DA SILVA | Recebimento ref. NF nº 2652 - TAIS PASSOS DA SILVA | | 537,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 537,00 | 537,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 49554 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 480,07 | |
| 11/09/2023 | 2.1.3.01.001 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 49554 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 480,07 |
| 11/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 113873 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 2.566,80 | |
| 11/09/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 113873 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 2.566,80 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ARTHUR BORGES NETO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2685 - ARTHUR BORGES NETO | 431,51 | |
| 11/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2685 - ARTHUR BORGES NETO | | 431,51 |
| 11/09/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 50301 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 1.759,50 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 50301 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 1.759,50 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2661 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 2.025,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2661 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 2.025,00 |
| 11/09/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.717,08 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.717,08 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 68,00 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 68,00 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 234,54 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 234,54 |
| 11/09/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 322,77 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 322,77 |
| 11/09/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 192,56 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 192,56 |
| | | | TRANSPORTE | 11.805,33 | 11.805,33 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 11.805,33 | 11.805,33 |
| 11/09/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 188,39 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 188,39 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2653 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 399,36 | |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2653 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 399,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.393,08 | 12.393,08 |
| 12/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2686 - CLINICA BAROSSO LTDA | 108,00 | |
| 12/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2686 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 108,00 |
| 12/09/2023 | 2.1.3.01.001 | MONIQUE SCHONING MORAES 32621810802 | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 30959 - MONIQUE SCHONING MORAES 32621810802 | 38,50 | |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 30959 - MONIQUE SCHONING MORAES 32621810802 | | 38,50 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 12/09/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 910,84 | |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 910,84 |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.786,44 | |
| 12/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.786,44 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 135,80 | |
| 12/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 135,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.982,08 | 3.982,08 |
| 13/09/2023 | 2.1.3.01.001 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Pagamento ref. NF nº 715673 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 3.903,49 | |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 715673 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | | 3.903,49 |
| 13/09/2023 | 2.1.3.01.001 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 75625 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 4.709,38 | |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 75625 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 4.709,38 |
| 13/09/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 20946 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 1.025,70 | |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 20946 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | | 1.025,70 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 514,93 | |
| 13/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 514,93 |
| 13/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| 13/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 1.380,73 | |
| 13/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 1.380,73 |
| 13/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2643 - RICARDO GERALDO LEFFERS | 2.041,20 | |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | RICARDO GERALDO LEFFERS | Recebimento ref. NF nº 2643 - RICARDO GERALDO LEFFERS | | 2.041,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.725,43 | 13.725,43 |
| 14/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 715673 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 3.903,49 | |
| 14/09/2023 | 2.1.3.01.001 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | Compra de mercadoria ref. NF 715673 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | | 3.903,49 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2688 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | 914,16 | |
| 14/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2688 - LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | | 914,16 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIANA SIMOES DOS SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2687 - MARIANA SIMOES DOS SANTOS | 600,00 | |
| 14/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2687 - MARIANA SIMOES DOS SANTOS | | 600,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2689 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 1.335,00 | |
| 14/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2689 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | | 1.335,00 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | BEATRIZ KOSACHENCO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2690 - BEATRIZ KOSACHENCO | 770,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.522,93 | 6.752,65 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2690 - BEATRIZ KOSACHENCO | 7.522,93 | 6.752,65 770,28 |
| 14/09/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 50553 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 942,00 | |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 50553 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 942,00 |
| 14/09/2023 | 2.1.3.01.001 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | Pagamento ref. NF nº 49269 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 187,57 | |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 49269 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 187,57 |
| 14/09/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Pagamento ref. NF nº 112602 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 1.354,50 | |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 112602 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 1.354,50 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de JUCESC, ref CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 25,00 | |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de JUCESC, ref CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 25,00 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 600,00 | |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 600,00 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 906,40 | |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 906,40 |
| 14/09/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 14/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2646 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | 298,68 | |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | Recebimento ref. NF nº 2646 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | | 298,68 |
| 14/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2656 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.018,50 | |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2656 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.018,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.067,30 | 13.067,30 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2691 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 537,17 | |
| 15/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2691 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 537,17 |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2691 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 273,36 | |
| 15/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2691 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 273,36 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,00 |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2650 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 627,36 | |
| 15/09/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 2650 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 627,36 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 15/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.602,89 | 1.602,89 |
| 17/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2659 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 821,00 | |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Recebimento ref. NF nº 2659 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 821,00 |
| 17/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2658 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.191,40 | |
| 17/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2658 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.191,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.012,40 | 2.012,40 |
| 18/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 2,50 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 2,50 | |
| 18/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 18/09/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.078,11 | |
| 18/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.078,11 |
| 18/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 12.894,25 | |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 12.894,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.974,86 | 13.974,86 |
| 19/09/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 08/2023 | 82,59 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 08/2023 | | 82,59 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. TRIBUTOS FEDERAIS (INSS+IRRF) 08/2023 | | 1.407,72 |
| 19/09/2023 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | Pagamento IRRF ref 08/2023 | 1.087,94 | |
| 19/09/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento INSS ref 08/2023 | 319,78 | |
| 19/09/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 08/2023 | 4.383,74 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 08/2023 | | 4.383,74 |
| 19/09/2023 | 2.1.3.01.001 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | Pagamento ref. NF nº 20946 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 1.025,70 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 20946 - HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | | 1.025,70 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2662 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 620,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. NF nº 2662 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 620,00 |
| 19/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 65,05 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 65,05 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2663 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 1.451,52 | |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2663 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 1.451,52 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2664 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 7.121,40 | |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2664 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 7.121,40 |
| 19/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2665 - SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 1.008,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.2.01.001 | SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | Recebimento ref. NF nº 2665 - SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.008,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.165,72 | 17.165,72 |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 62869 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 43.985,25 | |
| 20/09/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 62869 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 43.985,25 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ROBSON ANDRADE MIRANDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2692 - ROBSON ANDRADE MIRANDA | 161,90 | |
| 20/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2692 - ROBSON ANDRADE MIRANDA | | 161,90 |
| 20/09/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 327,40 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 327,40 |
| 20/09/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.149,50 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.149,50 |
| 20/09/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.399,33 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.399,33 |
| 20/09/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | 217,41 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SEGUROS MAPFREV | | 217,41 |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2666 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 301,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Recebimento ref. NF nº 2666 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 301,00 |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2670 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.020,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 61.562,03 | 60.541,79 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2670 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 61.562,03 | 60.541,79 |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2668 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 238,00 | 1.020,24 |
| 20/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2668 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 238,00 |
| 20/09/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09/2023 | 13.209,77 | |
| 20/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09/2023 | | 13.209,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.009,80 | 75.009,80 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | VITOR BAZZANELLA JUNIOR | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2693 - VITOR BAZZANELLA JUNIOR | 162,00 | |
| 21/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2693 - VITOR BAZZANELLA JUNIOR | | 162,00 |
| 21/09/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA | 390,48 | |
| 21/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA | | 390,48 |
| 21/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 1,00 | |
| 21/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 1,00 |
| 21/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 21/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 558,48 | 558,48 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.499,36 | |
| 22/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.499,36 |
| 22/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 22/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.649,36 | 1.649,36 |
| 23/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2683 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 292,80 | |
| 23/09/2023 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Recebimento ref. NF nº 2683 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 292,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 292,80 | 292,80 |
| 25/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de PANIFICADORA E MERCADO PEIXOTO LTDA, CONF NFce 97740 | 18,99 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de PANIFICADORA E MERCADO PEIXOTO LTDA, CONF NFce 97740 | | 18,99 |
| 25/09/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 50301 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 1.759,50 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 50301 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 1.759,50 |
| 25/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 1,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 1,00 |
| 25/09/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 51447 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 548,80 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 51447 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 548,80 |
| 25/09/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 206,17 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 206,17 |
| 25/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.993,42 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.993,42 |
| 25/09/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 456,49 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 456,49 |
| 25/09/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 152,23 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 152,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.136,60 | 5.136,60 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 217042 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 1.993,42 | |
| 26/09/2023 | 2.1.3.01.001 | PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 217042 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | | 1.993,42 |
| 26/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.995,92 | 1.993,42 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 26/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Despesa bancária | 1.995,92 | 1.993,42 2,50 |
| 26/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 26/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 26/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2637 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 702,00 | |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A NF nº 2637 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 702,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.700,42 | 2.700,42 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2695 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | 147,30 | |
| 27/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2695 - INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | | 147,30 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | BRUNA WRONSKI DA SILVA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2694 - BRUNA WRONSKI DA SILVA | 435,00 | |
| 27/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2694 - BRUNA WRONSKI DA SILVA | | 435,00 |
| 27/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2696 - CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | 450,00 | |
| 27/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2696 - CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | | 450,00 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de SANDRO ALI BORGES, REF READEQUAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME E TV | 830,00 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de SANDRO ALI BORGES, REF READEQUAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME E TV | | 830,00 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.213,98 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.213,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.086,28 | 3.086,28 |
| 28/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.328,20 | |
| 28/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.328,20 |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 260,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 260,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 374,64 | |
| 28/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 374,64 |
| 28/09/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Pagamento ref. NF nº 133691 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 1.152,77 | |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 133691 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 1.152,77 |
| 28/09/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 50553 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 942,00 | |
| 28/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 50553 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 968,30 |
| 28/09/2023 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | NF nº 50553 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 26,30 | |
| 28/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2660 - FERNANDA LEAL ZIM | 315,80 | |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Recebimento ref. NF nº 2660 - FERNANDA LEAL ZIM | | 315,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.404,71 | 5.404,71 |
| 29/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 127071 - MEDIX BRASIL LTDA | 4.558,50 | |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 127071 - MEDIX BRASIL LTDA | | 4.558,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2698 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 579,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.138,10 | 4.558,50 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|------------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 29/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2698 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 5.138,10 | 4.558,50 579,60 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2699 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 3.121,08 | |
| 29/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2699 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 3.121,08 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2700 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.291,74 | |
| 29/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2700 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.291,74 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2697 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 374,64 | |
| 29/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2697 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 374,64 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2702 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.138,50 | |
| 29/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2702 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.138,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2703 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 1.560,24 | |
| 29/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2703 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 1.560,24 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10.048,20 | |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10.048,20 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 260,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 260,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 51680 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 2.058,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 51680 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 2.058,00 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 906,40 | |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 906,40 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 150,00 | |
| 29/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 150,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 27.054,40 | 27.054,40 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 09/2023 | 325,46 | |
| 30/09/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 09/2023 | | 325,46 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 09/2023 | 324,49 | |
| 30/09/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 09/2023 | | 324,49 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 09/2023 | 5.129,03 | |
| 30/09/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 09/2023 | | 5.129,03 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 2.789,89 | |
| 30/09/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 2.789,89 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 09/2023 | 1.050,00 | |
| 30/09/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 09/2023 | | 1.050,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 9.618,87 | 9.618,87 |
| TOTAL DO MÊS | | | | 307.772,06 | 307.772,06 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSİ LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2704 - CLINICA BAROSSİ LTDA | 220,00 | |
| 02/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2704 - CLINICA BAROSSİ LTDA | | 220,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2705 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 279,00 | |
| 02/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2705 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 279,00 |
| TRANSPORTE | | | | 499,00 | 499,00 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | MARINA ZANIN | TRANSPORTE | 499,00 | 499,00 |
| | | | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2707 - MARINA ZANIN | 181,28 | |
| 02/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2707 - MARINA ZANIN | | 181,28 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 2706 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 279,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2706 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | | 279,00 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 50553 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 942,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 50553 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 942,00 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 3,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 3,00 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aporte financeiro para gastos da empresa | 25.000,00 | |
| 02/10/2023 | 4.1.5.01.006 | RECEITAS DIVERSAS | Aporte financeiro para gastos da empresa | | 25.000,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aporte financeiro para gastos da empresa | 50.000,00 | |
| 02/10/2023 | 4.1.5.01.006 | RECEITAS DIVERSAS | Aporte financeiro para gastos da empresa | | 50.000,00 |
| 02/10/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.541,52 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.541,52 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.183,64 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.183,64 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 348,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 348,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 181,28 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 181,28 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 650,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 650,00 |
| 02/10/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Pagamento ref. NF nº 113873 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 1.283,40 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 113873 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 1.283,40 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 2.643,08 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 2.643,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.742,70 | 89.742,70 |
| 03/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 217146 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 2.025,94 | |
| 03/10/2023 | 2.1.3.01.001 | PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 217146 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | | 2.025,94 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2708 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 1.041,24 | |
| 03/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2708 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 1.041,24 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2710 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 201,00 | |
| 03/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2710 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 201,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2709 - HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA | 352,80 | |
| 03/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2709 - HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA | | 352,80 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO SAO JOSE LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2712 - INSTITUTO SAO JOSE LTDA | 657,00 | |
| 03/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2712 - INSTITUTO SAO JOSE LTDA | | 657,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | VANESSA ALVES DA LUZ | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2713 - VANESSA ALVES DA LUZ | 197,28 | |
| 03/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2713 - VANESSA ALVES DA LUZ | | 197,28 |
| | | | TRANSPORTE | 4.475,26 | 4.475,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 4.475,26 | 4.475,26 |
| 03/10/2023 | 1.1.2.01.001 | MAURO DE OLIVEIRA | 2711 - MAURO DE OLIVEIRA | 201,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2711 - MAURO DE OLIVEIRA | | 201,00 |
| 03/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.182,24 | |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.182,24 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 197,28 | |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 197,28 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.243,80 | |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.243,80 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.800,00 | |
| 03/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.107,08 | 10.107,08 |
| 04/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 33192 - CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | 860,00 | |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.001 | CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 33192 - CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | | 860,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 136742 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 2.379,10 | |
| 04/10/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 136742 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 2.379,10 |
| 04/10/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2714 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 2.200,00 | |
| 04/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2714 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 2.200,00 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de JUCESC, ref CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 25,00 | |
| 04/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de JUCESC, ref CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 25,00 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 04/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 04/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 04/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.811,79 | |
| 04/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.811,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.283,39 | 8.283,39 |
| 05/10/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 09/2023 | 324,50 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 09/2023 | | 324,50 |
| 05/10/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 05/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 05/10/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | 151,20 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | | 151,20 |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.443,88 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.443,88 |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 533,40 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 533,40 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1635146 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.068,42 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1635146 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.068,42 |
| 05/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 252,81 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 252,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.176,71 | 4.176,71 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | C. MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2715 - C. MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA | 303,20 | |
| 06/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2715 - C. MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA | | 303,20 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | ISABEL FERNANDES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2718 - ISABEL FERNANDES | 278,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 582,12 | 303,20 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2718 - ISABEL FERNANDES | 582,12 | 303,20 278,92 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LAR SAO FRANCISCO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2719 - SOCIEDADE LAR SAO FRANCISCO | 172,75 | |
| 06/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2719 - SOCIEDADE LAR SAO FRANCISCO | | 172,75 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LAR SAO FRANCISCO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2719 - SOCIEDADE LAR SAO FRANCISCO | 24,60 | |
| 06/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2719 - SOCIEDADE LAR SAO FRANCISCO | | 24,60 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2716 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 975,00 | |
| 06/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2716 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 975,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2720 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 357,60 | |
| 06/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2720 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 357,60 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 2717 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 975,00 | |
| 06/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2717 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | | 975,00 |
| 06/10/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 09/2023 | 2.630,13 | |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 09/2023 | | 2.630,13 |
| 06/10/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 09/2023 | 2.498,90 | |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA 09/2023 | | 2.498,90 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de RONALDO DE OLIVEIRA, REF CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS, CONF NFSe 3 | 3.250,00 | |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de RONALDO DE OLIVEIRA, REF CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS, CONF NFSe 3 | | 3.250,00 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2654 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 3.830,40 | |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | Recebimento ref. NF nº 2654 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | | 3.830,40 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 278,92 | |
| 06/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 278,92 |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 357,60 | |
| 06/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 357,60 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | 5.000,00 | |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | | 5.000,00 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | 1.500,00 | |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | | 1.500,00 |
| 06/10/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de GABRIELA MORGANA DUTRA | 3.150,09 | |
| 06/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de GABRIELA MORGANA DUTRA | | 3.150,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.585,61 | 25.585,61 |
| 08/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2682 - FERNANDA LEAL ZIM | 444,60 | |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Recebimento ref. NF nº 2682 - FERNANDA LEAL ZIM | | 444,60 |
| 08/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2683 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 292,80 | |
| 08/10/2023 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Recebimento ref. NF nº 2683 - JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 292,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 737,40 | 737,40 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 09/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Referente a Bonificação/Brindes ref. 63702 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 2.400,00 | |
| 09/10/2023 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | Referente a Bonificação/Brindes ref. 63702 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 2.400,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2721 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.027,20 | |
| 09/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2721 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.027,20 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2722 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 2.450,70 | |
| 09/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2722 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 2.450,70 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | DANIEL COSTA MENCIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2723 - DANIEL COSTA MENCIA | 881,40 | |
| 09/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2723 - DANIEL COSTA MENCIA | | 881,40 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2724 - SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | 429,60 | |
| 09/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2724 - SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | | 429,60 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.001 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | Pagamento ref. NF nº 49554 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 480,07 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 49554 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 480,07 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 59668 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 780,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 59668 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 780,00 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 1,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 1,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 150,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 150,00 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2391 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 380,90 | |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2391 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 380,90 |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 450,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 450,00 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 51447 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 548,80 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 51447 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 548,80 |
| 09/10/2023 | 2.1.3.01.001 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 48538 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 1.578,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 48538 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 1.578,00 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 229,19 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 229,19 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | 0,01 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI | | 0,01 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 6,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 6,00 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 30,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 30,00 |
| 09/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 324,84 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 324,84 |
| 09/10/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 133,16 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 133,16 |
| 09/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 137,51 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 137,51 |
| TRANSPORTE | | | | 12.418,38 | 12.418,38 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 12.418,38 | 12.418,38 |
| 09/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 87,00 | |
| 09/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 87,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.505,38 | 12.505,38 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | MARÍLIA GOULART LEMOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2726 - MARÍLIA GOULART LEMOS | 161,00 | |
| 10/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2726 - MARÍLIA GOULART LEMOS | | 161,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2727 - CLINICA BAROSSO LTDA | 69,00 | |
| 10/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2727 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 69,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2725 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.607,30 | |
| 10/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2725 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.607,30 |
| 10/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2725 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 908,00 | |
| 10/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2725 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 908,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.620,09 | |
| 10/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.620,09 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS - uber | 39,12 | |
| 10/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS - uber | | 39,12 |
| 10/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 161,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 161,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.565,51 | 7.565,51 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2729 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.377,28 | |
| 11/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2729 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.377,28 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2730 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.000,64 | |
| 11/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2730 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.000,64 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2731 - RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | 400,00 | |
| 11/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2731 - RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | | 400,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS - uber | 18,31 | |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS - uber | | 18,31 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2667 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 885,12 | |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Recebimento ref. NF nº 2667 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 885,12 |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 100,00 | |
| 11/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 100,00 |
| 11/10/2023 | 2.1.3.01.001 | PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | Pagamento ref. NF nº 217146 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 2.025,94 | |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 217146 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | | 2.025,94 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 11/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.024,01 | 9.024,01 |
| | | | TRANSPORTE | | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 48538 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E C | 1.578,00 | |
| 13/10/2023 | 2.1.3.01.001 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 48538 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E C | | 1.578,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 6.221,69 | |
| 13/10/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 6.221,69 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | ALEXANDRE SILVEIRA GALARZ | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2732 - ALEXANDRE SILVEIRA GALARZ | 554,40 | |
| 13/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2732 - ALEXANDRE SILVEIRA GALARZ | | 554,40 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | ARTHUR BORGES NETO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2733 - ARTHUR BORGES NETO | 460,84 | |
| 13/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2733 - ARTHUR BORGES NETO | | 460,84 |
| 13/10/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2734 - AVANTI HOSPL LTDA | 748,80 | |
| 13/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2734 - AVANTI HOSPL LTDA | | 748,80 |
| 13/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 13/10/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 916,58 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 916,58 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 879,71 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 879,71 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 521,76 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 521,76 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 142,80 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 142,80 |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 71,28 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 71,28 |
| 13/10/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.250,86 | 12.250,86 |
| 14/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2646 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | 298,68 | |
| 14/10/2023 | 1.1.2.01.001 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | Recebimento ref. NF nº 2646 - GREICE B MEZZARI DA COSTA | | 298,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 298,68 | 298,68 |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 49976 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 131,77 | |
| 16/10/2023 | 2.1.3.01.001 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 49976 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 131,77 |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 115106 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 2.434,70 | |
| 16/10/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 115106 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 2.434,70 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2736 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 299,52 | |
| 16/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2736 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 299,52 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2735 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 470,48 | |
| 16/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2735 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 470,48 |
| 16/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2737 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.407,44 | |
| 16/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2737 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.407,44 |
| | | | TRANSPORTE | 5.743,91 | 5.743,91 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 16/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | TRANSPORTE Valor pago em favor de DISK E TENHA LOGISTICA LTDA | 5.743,91 141,00 | 5.743,91 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DISK E TENHA LOGISTICA LTDA | | 141,00 |
| 16/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.251,53 | |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.251,53 |
| 16/10/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 51680 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 2.058,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 51680 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 2.058,00 |
| 16/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.680,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.680,00 |
| 16/10/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | 30,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | | 30,00 |
| 16/10/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | 30,00 | |
| 16/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. TELEFONE/INTERNET | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.939,44 | 10.939,44 |
| 17/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 33348 - CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | 1.075,00 | |
| 17/10/2023 | 2.1.3.01.001 | CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 33348 - CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | | 1.075,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 53517 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | 2.590,50 | |
| 17/10/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 53517 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | | 2.590,50 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2738 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | 877,68 | |
| 17/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2738 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | | 877,68 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2739 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.001,64 | |
| 17/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2739 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.001,64 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2740 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | 180,00 | |
| 17/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2740 - ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | | 180,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | TÂNIA PEREIRA SALCI ARAN | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2741 - TÂNIA PEREIRA SALCI ARAN | 420,00 | |
| 17/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2741 - TÂNIA PEREIRA SALCI ARAN | | 420,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO CONSOLARO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2743 - INSTITUTO CONSOLARO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | 177,20 | |
| 17/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2743 - INSTITUTO CONSOLARO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | | 177,20 |
| 17/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO CONSOLARO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2742 - INSTITUTO CONSOLARO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | 177,20 | |
| 17/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2742 - INSTITUTO CONSOLARO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | | 177,20 |
| 17/10/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.078,11 | |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.078,11 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.972,14 | |
| 17/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.972,14 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 177,20 | |
| 17/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 177,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.726,67 | 11.726,67 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 374720 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 152,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 152,20 | |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/10/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | TRANSPORTE Compra de mercadoria ref. NF 374720 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 152,20 | 152,20 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2744 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 176,64 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2744 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 176,64 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | DEBORA CAVALLI GASTAL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2745 - DEBORA CAVALLI GASTAL | 47,50 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2745 - DEBORA CAVALLI GASTAL | | 47,50 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de KRYKA BAZAR LTDA ME (CASA CHINA), CONF NFCe 134598 | 117,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de KRYKA BAZAR LTDA ME (CASA CHINA), CONF NFCe 134598 | | 117,00 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 18/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 255,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 255,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 207,00 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 207,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 176,64 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 176,64 |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2708 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 520,62 | |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2708 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 520,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.655,10 | 1.655,10 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2746 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 842,40 | |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2746 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 842,40 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2747 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 414,00 | |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2747 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | | 414,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2749 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.376,64 | |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2749 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.376,64 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2750 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.625,00 | |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2750 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.625,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | JEFERSON PEDRO ROLIM MARTINS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2751 - JEFERSON PEDRO ROLIM MARTINS | 255,00 | |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2751 - JEFERSON PEDRO ROLIM MARTINS | | 255,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA LEITE DE GODOI ADACHI RICARDO 26907299895 | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2752 - PATRICIA LEITE DE GODOI ADACHI RICARDO 26907299895 | 316,00 | |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2752 - PATRICIA LEITE DE GODOI ADACHI RICARDO 26907299895 | | 316,00 |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Devolução de mercadoria ref. NFe nº 2748 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | 3.001,64 | |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Devolução de mercadoria ref. NFe nº 2748 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | | 3.001,64 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 09/2023 | 94,55 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 09/2023 | | 94,55 |
| 19/10/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. TRIBUTOS FEDERAIS (INSS+IRRF) 09/2023 | 325,46 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. TRIBUTOS FEDERAIS (INSS+IRRF) 09/2023 | | 325,46 |
| 19/10/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 09/2023 | 2.789,89 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 09/2023 | | 2.789,89 |
| | | | TRANSPORTE | 11.040,58 | 11.040,58 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 11.040,58 | 11.040,58 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS - uber | 24,96 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS - uber | | 24,96 |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 161,90 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 161,90 |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 47,50 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 47,50 |
| 19/10/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1635146 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.023,48 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1635146 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.023,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.310,92 | 12.310,92 |
| 20/10/2023 | 1.1.2.01.001 | PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2753 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | 654,00 | |
| 20/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2753 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | | 654,00 |
| 20/10/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 414,55 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 414,55 |
| 20/10/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.112,76 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.112,76 |
| 20/10/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.414,14 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.414,14 |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.256,36 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.256,36 |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 182,30 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 182,30 |
| 20/10/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 51447 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 548,80 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 51447 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 548,80 |
| 20/10/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Pagamento ref. NF nº 113873 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 1.283,40 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 113873 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 1.283,40 |
| 20/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 65,65 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 65,65 |
| 20/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 82,04 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 82,04 |
| 20/10/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 10/2023 | 19.430,08 | |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 10/2023 | | 19.430,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.444,08 | 39.444,08 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2754 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 396,00 | |
| 23/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2754 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 396,00 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | MONALISA DA SILVA VICENTE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2755 - MONALISA DA SILVA VICENTE | 350,00 | |
| 23/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2755 - MONALISA DA SILVA VICENTE | | 350,00 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| | | | TRANSPORTE | 753,50 | 753,50 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|----------------|--|---|----------|----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 753,50 | 753,50 |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 350,00 | |
| 23/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 350,00 |
| 23/10/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago ref. TAXA VIGILANCIA SANITARIA | 37,54 | |
| 23/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. TAXA VIGILANCIA SANITARIA | | 37,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.141,04 | 1.141,04 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | EMILY PURNHAGEN BROERING | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2757 - EMILY PURNHAGEN BROERING | 142,20 | |
| 24/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2757 - EMILY PURNHAGEN BROERING | | 142,20 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | BMG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2756 - BMG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 416,40 | |
| 24/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2756 - BMG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | | 416,40 |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2758 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 300,00 | |
| 24/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2758 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 300,00 |
| 24/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 24/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 24/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2579 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 24/10/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Recebimento ref. NF nº 2579 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.236,10 | 2.236,10 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 64330 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 3.034,12 | |
| 25/10/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 64330 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 3.034,12 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2660 - FERNANDA LEAL ZIM | 315,80 | |
| 25/10/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Recebimento ref. NF nº 2660 - FERNANDA LEAL ZIM | | 315,80 |
| 25/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 313,48 | |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 313,48 |
| 25/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 105,76 | |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 105,76 |
| 25/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 159,73 | |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 159,73 |
| 25/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 329,74 | |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 329,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.258,63 | 4.258,63 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2759 - AVANTI HOSPL LTDA | 604,56 | |
| 26/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2759 - AVANTI HOSPL LTDA | | 604,56 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 317,28 | |
| 26/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 317,28 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 287,28 | |
| 26/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 287,28 |
| 26/10/2023 | 3.2.2.05.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | IRRF s/ Poupança cfme extrato | 0,75 | |
| 26/10/2023 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | IRRF s/ Poupança cfme extrato | | 0,75 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.03.000.1 | POUPANÇA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | 3,33 | |
| 26/10/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | Rendimento de Aplicação Financeira cfme extrato | | 3,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.213,20 | 1.213,20 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL MAHATMA GANDHI | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2760 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI | 172,48 | |
| 27/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2760 - HOSPITAL MAHATMA GANDHI | | 172,48 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | GABRIELLA FRAGOSO DA SILVA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2762 - GABRIELLA FRAGOSO DA SILVA | 6,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 178,48 | 172,48 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|----------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2762 - GABRIELLA FRAGOSO DA SILVA | 178,48 | 172,48 6,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | MICHELY ALBINO MEURER | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2761 - MICHELY ALBINO MEURER | 174,00 | |
| 27/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2761 - MICHELY ALBINO MEURER | | 174,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2763 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.213,76 | |
| 27/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2763 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.213,76 |
| 27/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 174,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 174,00 |
| 27/10/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 51680 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 2.058,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 51680 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 2.058,00 |
| 27/10/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Pagamento ref. NF nº 133691 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 1.152,76 | |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 133691 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 1.152,76 |
| 27/10/2023 | 2.1.3.01.001 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 48843 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 598,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 48843 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 598,00 |
| 27/10/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| 27/10/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| 27/10/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 86,97 | |
| 27/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 86,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.943,47 | 5.943,47 |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 48843 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E C | 598,00 | |
| 30/10/2023 | 2.1.3.01.001 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 48843 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E C | | 598,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2764 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 1.044,55 | |
| 30/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2764 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 1.044,55 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2764 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 100,32 | |
| 30/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2764 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 100,32 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2765 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.195,36 | |
| 30/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2765 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.195,36 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2767 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 701,60 | |
| 30/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2767 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 701,60 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2768 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.316,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.956,07 | 3.639,83 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|---|------------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2768 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.956,07 | 3.639,83 1.316,24 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2769 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 5.246,08 | |
| 30/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2769 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 5.246,08 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P MERCADORIAS PARA REVENDA | 2766 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 1.195,36 | |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.001 | | 2766 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | | 1.195,36 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 10/2023 | 443,04 | |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 10/2023 | | 443,04 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 10/2023 | 164,82 | |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 10/2023 | | 164,82 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | GRRF a recolher do mês 10/2023 | 1.667,63 | |
| 30/10/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | GRRF a recolher do mês 10/2023 | | 1.667,63 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 10/2023 | 2.602,87 | |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 10/2023 | | 2.602,87 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.01.011 | RESCISÃO | Rescisão do funcionário DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | 7.727,33 | |
| 30/10/2023 | 2.1.5.01.006 | RESCISÕES A PAGAR | Rescisão do funcionário DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA | | 7.727,33 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 990,70 | |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 990,70 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 172,48 | |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 172,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.171,38 | 25.171,38 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2771 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 3.808,80 | |
| 31/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2771 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 3.808,80 |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2770 - FERNANDA LEAL ZIM | 712,80 | |
| 31/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2770 - FERNANDA LEAL ZIM | | 712,80 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.698,74 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.698,74 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. clinica cautela - exame demissional | 50,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. clinica cautela - exame demissional | | 50,00 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | Valor ref. ADIANTAMENTO 13º | 987,68 | |
| 31/10/2023 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | Valor ref. ADIANTAMENTO 13º | | 987,68 |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 4.088,64 | |
| 31/10/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 4.088,64 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 10/2023 | 1.050,00 | |
| 31/10/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 10/2023 | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.399,16 | 13.399,16 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 309.716,52 | 309.716,52 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 115776 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | 2.168,40 | |
| 01/11/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 115776 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAME | | 2.168,40 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2772 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 303,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.472,38 | 2.168,40 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2772 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 2.472,38 | 2.168,40 303,98 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2773 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 611,46 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2773 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 611,46 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2773 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 88,92 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2773 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 88,92 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2775 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.816,72 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2775 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.816,72 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2774 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 720,00 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2774 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 720,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | C R HATTI & CIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2776 - C R HATTI & CIA LTDA | 670,20 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2776 - C R HATTI & CIA LTDA | | 670,20 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2777 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | 956,61 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2777 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | | 956,61 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2778 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 126,00 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2778 - SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | | 126,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2779 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.225,50 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2779 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.225,50 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 115774 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 2.434,70 | |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 115774 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 2.434,70 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 115769 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 2.168,40 | |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 115769 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 2.168,40 |
| 01/11/2023 | 2.1.3.01.001 | CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | Pagamento ref. NF nº 33192 - CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | 860,00 | |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 33192 - CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | | 860,00 |
| 01/11/2023 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 127071 - MEDIX BRASIL LTDA | 1.519,50 | |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 127071 - MEDIX BRASIL LTDA | | 1.519,50 |
| 01/11/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Pagamento ref. NF nº 115106 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 1.217,35 | |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 115106 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 1.217,35 |
| 01/11/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.541,52 | |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.541,52 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2738 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | 438,84 | |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2738 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | | 438,84 |
| 01/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| | | | TRANSPORTE | 19.873,10 | 19.873,10 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TRANSPORTE Despesa bancária | 19.873,10 1,00 | 19.873,10 |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 1,00 |
| 01/11/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Pagamento ref. NF nº 136742 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 1.189,55 | |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 136742 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 1.189,55 |
| 01/11/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 2.946,75 | |
| 01/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 2.946,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.010,40 | 24.010,40 |
| 02/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2708 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 520,62 | |
| 02/11/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Recebimento ref. NF nº 2708 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 520,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 520,62 | 520,62 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | NEILA ROSANE RIBEIRO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2781 - NEILA ROSANE RIBEIRO | 531,02 | |
| 03/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2781 - NEILA ROSANE RIBEIRO | | 531,02 |
| 03/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2780 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.802,84 | |
| 03/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2780 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.802,84 |
| 03/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 528,00 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 528,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 03/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.009,80 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.009,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.876,66 | 8.876,66 |
| 04/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2753 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | 327,00 | |
| 04/11/2023 | 1.1.2.01.001 | PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2753 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | | 327,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 327,00 | 327,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2782 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 570,35 | |
| 06/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2782 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 570,35 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2783 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.305,48 | |
| 06/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2783 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.305,48 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2784 - LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | 299,88 | |
| 06/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2784 - LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | | 299,88 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de SCUBA DIVER, ref camisa polo, conf NF 8 | 1.134,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de SCUBA DIVER, ref camisa polo, conf NF 8 | | 1.134,00 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA + 1ª parcela 13º | 600,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA + 1ª parcela 13º | | 600,00 |
| 06/11/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 10/2023 | 164,82 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. FGTS ref. 10/2023 | | 164,82 |
| 06/11/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento GRRF | 1.667,63 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.742,16 | 4.074,53 |

| DIÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento GRRF | 5.742,16 | 4.074,53 1.667,63 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 299,88 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 299,88 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.330,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.330,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 143,58 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 143,58 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 19,32 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 19,32 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 241,55 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 241,55 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 151,20 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 151,20 |
| TOTAL DO DIA | | | | 8.932,69 | 8.932,69 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | VANESSA ALVES DA LUZ | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2785 - VANESSA ALVES DA LUZ | 143,78 | |
| 07/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2785 - VANESSA ALVES DA LUZ | | 143,78 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | DANIEL COSTA MENCIA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2786 - DANIEL COSTA MENCIA | 949,20 | |
| 07/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2786 - DANIEL COSTA MENCIA | | 949,20 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2788 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 1.218,30 | |
| 07/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2788 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 1.218,30 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | ELI CARDOSO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2787 - ELI CARDOSO | 474,60 | |
| 07/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2787 - ELI CARDOSO | | 474,60 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2790 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 93,20 | |
| 07/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2790 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 93,20 |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2789 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 3.523,32 | |
| 07/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2789 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 3.523,32 |
| 07/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de MILENA DA SILVA TEODORA, ref Consultoria de Licitações Públicas para empresa privada, conf NF 5 | 3.250,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MILENA DA SILVA TEODORA, ref Consultoria de Licitações Públicas para empresa privada, conf NF 5 | | 3.250,00 |
| 07/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de GABRIELA MORGANA DUTRA, ref consultoria administrativa, conf NF 1 | 3.500,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de GABRIELA MORGANA DUTRA, ref consultoria administrativa, conf NF 1 | | 3.500,00 |
| 07/11/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 10/2023 | 2.602,87 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA 10/2023 | | 2.602,87 |
| 07/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI, ref consultoria administrativa e comercial, conf NF 1 | 5.000,00 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI, ref consultoria administrativa e comercial, conf NF 1 | | 5.000,00 |
| 07/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 197,35 | |
| TRANSPORTE | | | | 20.960,12 | 20.762,77 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE Depósito em banco cfme extrato bancário | 20.960,12 | 20.762,77 |
| 07/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.500,00 | 197,35 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 1.500,00 |
| 07/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2682 - FERNANDA LEAL ZIM | 444,60 | |
| 07/11/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Recebimento ref. NF nº 2682 - FERNANDA LEAL ZIM | | 444,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.904,72 | 22.904,72 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2791 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 807,50 | |
| 08/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2791 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 807,50 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2792 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 5.509,90 | |
| 08/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2792 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 5.509,90 |
| 08/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2792 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 681,00 | |
| 08/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2792 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 681,00 |
| 08/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 08/11/2023 | 2.1.3.01.001 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Pagamento ref. NF nº 49062 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 1.008,01 | |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 49062 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 1.008,01 |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 8.982,57 | |
| 08/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 8.982,57 |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 220,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 220,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 69,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 69,00 |
| 08/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de RODRIGO BACHA ME, ref impressão de material para uso publicitário, conf NF 3245 | 1.175,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de RODRIGO BACHA ME, ref impressão de material para uso publicitário, conf NF 3245 | | 1.175,00 |
| 08/11/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 150,00 | |
| 08/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.605,48 | 18.605,48 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 7833639 - DIEGO FERNANDO DA SILVA ONEDA 0875674496 | 2.979,00 | |
| 09/11/2023 | 2.1.3.01.001 | DIEGO FERNANDO DA SILVA ONEDA 08756744960 | Compra de mercadoria ref. NF 7833639 - DIEGO FERNANDO DA SILVA ONEDA 0875674496 | | 2.979,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 49062 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E C | 1.008,01 | |
| 09/11/2023 | 2.1.3.01.001 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 49062 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E C | | 1.008,01 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 217658 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 2.174,94 | |
| 09/11/2023 | 2.1.3.01.001 | PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 217658 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | | 2.174,94 |
| 09/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Devolução de mercadoria ref. NFe nº 2793 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | 362,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Devolução de mercadoria ref. NFe nº 2793 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | | 362,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.523,95 | 6.523,95 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2794 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 6.523,95 1.375,00 | 6.523,95 |
| 09/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2794 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 09/11/2023 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 127071 - MEDIX BRASIL LTDA | 1.519,50 | |
| 09/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 127071 - MEDIX BRASIL LTDA | | 1.519,50 |
| 09/11/2023 | 2.1.5.01.006 | RESCISÕES A PAGAR | Valor pago em favor de DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA ref. Rescisão | 7.727,33 | |
| 09/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DYHENIFFER POERSCH DE OLIVEIRA GRANJA ref. Rescisão | | 7.727,33 |
| 09/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 310,17 | |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 310,17 |
| 09/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aporte financeiro para gastos da empresa | 25.000,00 | |
| 09/11/2023 | 4.1.5.01.006 | RECEITAS DIVERSAS | Aporte financeiro para gastos da empresa | | 25.000,00 |
| 09/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 29,91 | |
| 09/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 29,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.490,86 | 42.490,86 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 50301 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 293,62 | |
| 10/11/2023 | 2.1.3.01.001 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 50301 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 293,62 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 64899 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 8.345,10 | |
| 10/11/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 64899 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 8.345,10 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1658256 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.423,48 | |
| 10/11/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1658256 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.423,48 |
| 10/11/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2795 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 148,48 | |
| 10/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2795 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 148,48 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Valor pago em favor de Loja China, conf NFCe 139107 | 22,50 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Loja China, conf NFCe 139107 | | 22,50 |
| 10/11/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.592,54 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.592,54 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 5.947,68 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 5.947,68 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.015,77 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.015,77 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 88,67 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 88,67 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 34,65 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 34,65 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 27,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.092,68 | 21.064,99 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 21.092,68 | 21.064,99 27,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.092,68 | 21.092,68 |
| 12/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2734 - AVANTI HOSPL LTDA | 748,80 | |
| 12/11/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2734 - AVANTI HOSPL LTDA | | 748,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 748,80 | 748,80 |
| 13/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2796 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 829,20 | |
| 13/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2796 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 829,20 |
| 13/11/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 888,83 | |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 888,83 |
| 13/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 396,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 396,00 |
| 13/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | 1.144,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DE VENDAS | | 1.144,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.260,53 | 3.260,53 |
| 14/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 12776 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 1.144,00 | |
| 14/11/2023 | 2.1.3.01.001 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | Compra de mercadoria ref. NF 12776 - LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | | 1.144,00 |
| 14/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Devolução de mercadoria ref. NFe nº 2797 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | 6,40 | |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Devolução de mercadoria ref. NFe nº 2797 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMEN | | 6,40 |
| 14/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2798 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 499,80 | |
| 14/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2798 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 499,80 |
| 14/11/2023 | 2.1.3.01.001 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | Pagamento ref. NF nº 49976 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 131,77 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 49976 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 123,60 |
| 14/11/2023 | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | NF nº 49976 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 8,17 |
| 14/11/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago em favor de DISK E TENHA LOGISTICA LTDA | 294,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DISK E TENHA LOGISTICA LTDA | | 294,00 |
| 14/11/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 53517 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 2.590,50 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 53517 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 2.590,50 |
| 14/11/2023 | 2.1.3.01.001 | CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | Pagamento ref. NF nº 33348 - CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | 1.075,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 33348 - CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | | 1.075,00 |
| 14/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 14/11/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Pagamento ref. NF nº 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 1.555,42 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 1.555,42 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 554,40 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 554,40 |
| 14/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 30,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.888,79 | 7.888,79 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 7.888,79 | 7.888,79 |
| 14/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 30,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 30,00 |
| 14/11/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | 20,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | | 20,00 |
| 14/11/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | 20,00 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. TELEFONE/INTERNET | | 20,00 |
| 14/11/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor ref. FRETES E CARRETOS | 240,08 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FRETES E CARRETOS | | 240,08 |
| 14/11/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor ref. FRETES E CARRETOS | 82,43 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FRETES E CARRETOS | | 82,43 |
| 14/11/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor ref. FRETES E CARRETOS | 495,96 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FRETES E CARRETOS | | 495,96 |
| 14/11/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Valor ref. SISTEMAS | 277,47 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SISTEMAS | | 277,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.054,73 | 9.054,73 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2799 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 390,48 | |
| 16/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2799 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 390,48 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2800 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.370,00 | |
| 16/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2800 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.370,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2801 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 748,60 | |
| 16/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2801 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 748,60 |
| 16/11/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | Pagamento ref. NF nº 374720 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 152,20 | |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 374720 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 152,20 |
| 16/11/2023 | 2.1.3.01.001 | MEDIX BRASIL LTDA | Pagamento ref. NF nº 127071 - MEDIX BRASIL LTDA | 1.519,50 | |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 127071 - MEDIX BRASIL LTDA | | 1.519,50 |
| 16/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 825,84 | |
| 16/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 825,84 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 9,00 | |
| 16/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 9,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2738 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | 438,84 | |
| 16/11/2023 | 1.1.2.01.001 | DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2738 - DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | | 438,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.469,46 | 6.469,46 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2802 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | 875,50 | |
| 17/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2802 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | | 875,50 |
| 17/11/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 10/2023 | 106,50 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 10/2023 | | 106,50 |
| 17/11/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 10/2023 | 4.088,64 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 10/2023 | | 4.088,64 |
| 17/11/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 62869 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.661,75 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 62869 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 14.661,75 |
| 17/11/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.078,11 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.078,11 |
| | | | TRANSPORTE | 20.810,50 | 20.810,50 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Depósito em banco cfme extrato bancário | 20.810,50 2.635,44 | 20.810,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.635,44 |
| 17/11/2023 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Valor ref. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 25,76 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | | 25,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.471,70 | 23.471,70 |
| 19/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2753 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | 327,00 | |
| 19/11/2023 | 1.1.2.01.001 | PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2753 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | | 327,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 327,00 | 327,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | QUELEN BRUGNERA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2803 - QUELEN BRUGNERA | 281,90 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2803 - QUELEN BRUGNERA | | 281,90 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2804 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 436,45 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2804 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 436,45 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2805 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 2.887,20 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2805 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 2.887,20 |
| 20/11/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. TRIBUTOS FEDERAIS (INSS+IRRF) 10/2023 | 443,04 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. TRIBUTOS FEDERAIS (INSS+IRRF) 10/2023 | | 443,04 |
| 20/11/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.055,89 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.055,89 |
| 20/11/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.420,91 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.420,91 |
| 20/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 20/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 225,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 225,00 |
| 20/11/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11/2023 | 25.514,22 | |
| 20/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11/2023 | | 25.514,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.269,61 | 45.269,61 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSSO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2806 - CLINICA BAROSSO LTDA | 240,00 | |
| 21/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2806 - CLINICA BAROSSO LTDA | | 240,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2807 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 477,00 | |
| 21/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2807 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 477,00 |
| 21/11/2023 | 3.2.2.04.016 | LICITAÇÕES | Valor pago em favor de BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES | 567,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES | | 567,00 |
| 21/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.348,48 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.348,48 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 975,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 975,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.609,98 | 4.609,98 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 4.609,98 | 4.609,98 |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 279,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 279,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.888,98 | 4.888,98 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | DALLA &BELLACLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2808 - DALLA &BELLACLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 292,80 | |
| 22/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2808 - DALLA &BELLACLINICA ODONTOLOGICA LTDA | | 292,80 |
| 22/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 22/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 323,26 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 323,26 |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 292,80 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 292,80 |
| 22/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| 22/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 96,19 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 96,19 |
| 22/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 175,00 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 175,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.340,05 | 1.340,05 |
| 23/11/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 4161 - POSTO GALO BG LTDA | 200,00 | |
| 23/11/2023 | 2.1.3.01.001 | POSTO GALO BG LTDA | 4161 - POSTO GALO BG LTDA | | 200,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO SANTE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2809 - INSTITUTO SANTE | 393,91 | |
| 23/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2809 - INSTITUTO SANTE | | 393,91 |
| 23/11/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2810 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 325,00 | |
| 23/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2810 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 325,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2811 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.904,32 | |
| 23/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2811 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.904,32 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2813 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.207,44 | |
| 23/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2813 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.207,44 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2814 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 222,20 | |
| 23/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2814 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 222,20 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 2812 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 4.904,32 | |
| 23/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2812 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 4.904,32 |
| 23/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 656,40 | |
| 23/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 656,40 |
| 23/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 96,19 | |
| 23/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 96,19 |
| 23/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 150,00 | |
| 23/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 150,00 |
| 23/11/2023 | 2.1.3.01.001 | POSTO GALO BG LTDA | PAGAMENTO 4161 - POSTO GALO BG LTDA | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.259,78 | 13.059,78 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 23/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGAMENTO 4161 - POSTO GALO BG LTDA | 13.259,78 | 13.059,78 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.259,78 | 13.259,78 |
| 24/11/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2815 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 797,50 | |
| 24/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2815 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 797,50 |
| 24/11/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Pagamento ref. NF nº 115106 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 1.217,35 | |
| 24/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 115106 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 951,05 |
| 24/11/2023 | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | NF nº 115106 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | | 266,30 |
| 24/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 200,00 | |
| 24/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 200,00 |
| 24/11/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor ref. FRETES E CARRETOS | 326,96 | |
| 24/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FRETES E CARRETOS | | 326,96 |
| 24/11/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor ref. FRETES E CARRETOS | 377,83 | |
| 24/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FRETES E CARRETOS | | 377,83 |
| 24/11/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor ref. FRETES E CARRETOS | 80,21 | |
| 24/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. FRETES E CARRETOS | | 80,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.999,85 | 2.999,85 |
| 25/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2759 - AVANTI HOSPL LTDA | 604,56 | |
| 25/11/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Recebimento ref. NF nº 2759 - AVANTI HOSPL LTDA | | 604,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 604,56 | 604,56 |
| 26/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2782 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 570,35 | |
| 26/11/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2782 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 570,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 570,35 | 570,35 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2817 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 921,60 | |
| 27/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2817 - ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | | 921,60 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2816 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 128,20 | |
| 27/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2816 - JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | | 128,20 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2818 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 526,13 | |
| 27/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2818 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 526,13 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2818 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 45,60 | |
| 27/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2818 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 45,60 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | AVANTI HOSPL LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2819 - AVANTI HOSPL LTDA | 994,80 | |
| 27/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2819 - AVANTI HOSPL LTDA | | 994,80 |
| 27/11/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento ref. CELESC | 1.132,85 | |
| 27/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CELESC | | 1.132,85 |
| 27/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 27/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 27/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 994,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.746,48 | 3.751,68 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 4.746,48 | 3.751,68 |
| | | | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 994,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.746,48 | 4.746,48 |
| 28/11/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 15401 - POSTO GALO RT | 251,21 | |
| 28/11/2023 | 2.1.3.01.001 | POSTO GALO RT | 15401 - POSTO GALO RT | | 251,21 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2820 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | 498,00 | |
| 28/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2820 - PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | | 498,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2821 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | 291,72 | |
| 28/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2821 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | | 291,72 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2822 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.998,21 | |
| 28/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2822 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.998,21 |
| 28/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de RODRIGO BACHA ME, ref impressão de material para uso publicitário, conf NF 3245 | 1.175,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de RODRIGO BACHA ME, ref impressão de material para uso publicitário, conf NF 3245 | | 1.175,00 |
| 28/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 28/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.213,76 | |
| 28/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.213,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.432,90 | 8.432,90 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2823 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.726,88 | |
| 29/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2823 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.726,88 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2824 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 138,64 | |
| 29/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2824 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 138,64 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 54943 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | 17.534,90 | |
| 29/11/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 54943 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | | 17.534,90 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 2825 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 1.726,88 | |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2825 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | | 1.726,88 |
| 29/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 29/11/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Pagamento ref. NF nº 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 1.555,42 | |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 1.555,42 |
| 29/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 4.316,44 | |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 4.316,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.001,66 | 27.001,66 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2827 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 3.720,48 | |
| 30/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2827 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 3.720,48 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2826 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 760,38 | |
| 30/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2826 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 760,38 |
| | | | TRANSPORTE | 4.480,86 | 4.480,86 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2826 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 4.480,86 18,72 | 4.480,86 |
| 30/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2826 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 18,72 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2828 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.577,04 | |
| 30/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2828 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.577,04 |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 456879 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 546,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.3.01.001 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | Compra de mercadoria ref. NF 456879 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | | 546,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 2829 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 1.577,04 | |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2829 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 1.577,04 |
| 30/11/2023 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | Valor ref. ADIANTAMENTO 13º - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 987,68 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. ADIANTAMENTO 13º - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 987,68 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de JUCESC, ref CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 25,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de JUCESC, ref CERTIDÃO SIMPLIFICADA | | 25,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.316,24 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.316,24 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 235,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 235,00 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | 2,25 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. DESPESAS DIVERSAS | | 2,25 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 11/2023 | 2.406,63 | |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 11/2023 | | 2.406,63 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 11/2023 | 246,95 | |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 11/2023 | | 246,95 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 11/2023 | 169,13 | |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 11/2023 | | 169,13 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2795 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 148,48 | |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2795 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 148,48 |
| 30/11/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 5.338,04 | |
| 30/11/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 5.338,04 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 11/2023 | 1.050,00 | |
| 30/11/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 11/2023 | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.130,06 | 20.130,06 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 320.337,61 | 320.337,61 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2830 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.627,24 | |
| 01/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2830 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.627,24 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2831 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.166,70 | |
| 01/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2831 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.166,70 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2832 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 427,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.220,94 | 2.793,94 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2832 - ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 3.220,94 | 2.793,94 427,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Saque para caixa | 85,40 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Saque para caixa | | 85,40 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Rafaela Luciana Correa, ref serviço de limpeza | 150,00 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Rafaela Luciana Correa, ref serviço de limpeza | | 150,00 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de VANESSA MOREIRA, REF ALIMENTAÇÃO | 500,00 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de VANESSA MOREIRA, REF ALIMENTAÇÃO | | 500,00 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | 2.952,73 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MARIA EDUARDA ARAUJO MELO, REF ALUGUEL | | 2.952,73 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aporte financeiro para gastos da empresa | 16.000,00 | |
| 01/12/2023 | 4.1.5.01.006 | RECEITAS DIVERSAS | Aporte financeiro para gastos da empresa | | 16.000,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aporte financeiro para gastos da empresa | 25.000,00 | |
| 01/12/2023 | 4.1.5.01.006 | RECEITAS DIVERSAS | Aporte financeiro para gastos da empresa | | 25.000,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.712,92 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.712,92 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 17,50 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 17,50 |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Pagamento ref. NF nº 136742 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 1.189,55 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 136742 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 1.189,55 |
| 01/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 104,64 | |
| 01/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 104,64 |
| 01/12/2023 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | Valor ref. 13º - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 844,39 | |
| 01/12/2023 | 2.1.5.01.001 | 13º SALÁRIO A PAGAR | Valor ref. 13º - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 844,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.778,07 | 53.778,07 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2833 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.377,80 | |
| 04/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2833 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.377,80 |
| 04/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SC | 700,51 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SC | | 700,51 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Aporte financeiro para gastos da empresa | 9.000,00 | |
| 04/12/2023 | 4.1.5.01.006 | RECEITAS DIVERSAS | Aporte financeiro para gastos da empresa | | 9.000,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.049,58 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.049,58 |
| 04/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 04/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.132,89 | 14.132,89 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2834 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 163,38 | |
| 05/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2834 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 163,38 |
| 05/12/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pagamento salário funcionário (a) 11/2023 | 2.406,63 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento salário funcionário (a) 11/2023 | | 2.406,63 |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de V MOREIRA REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CONF NF 9 | 2.566,67 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de V MOREIRA REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CONF NF 9 | | 2.566,67 |
| 05/12/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento ref. FGTS ref. 11/2023 | 246,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.383,63 | 5.136,68 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 5.383,63 | 5.136,68 |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ref. FGTS ref. 11/2023 | | 246,95 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | 400,00 | |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA | | 400,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de MILENA DA SILVA TEODORO, REF CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS PARA EMPRESA PRIVADA, CONF NF 6 (RONALDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR) | 3.250,00 | |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de MILENA DA SILVA TEODORO, REF CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS PARA EMPRESA PRIVADA, CONF NF 6 (RONALDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR) | | 3.250,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de RONALDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | 152,00 | |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de RONALDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | | 152,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de GABRIELA MORGANA DUTRA, REF CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONF NF 2 | 3.500,00 | |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de GABRIELA MORGANA DUTRA, REF CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONF NF 2 | | 3.500,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI, REF CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL, CONF NF 2 | 5.000,00 | |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI, REF CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL, CONF NF 2 | | 5.000,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI, ref ajuda de custos (aluguel) | 1.500,00 | |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago em favor de DENNER MENEGATI, ref ajuda de custos (aluguel) | | 1.500,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2834 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 163,38 | |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | Recebimento ref. NF nº 2834 - MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | | 163,38 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 695,66 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 695,66 |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.750,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.750,00 |
| 05/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 05/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 151,20 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 151,20 |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | 438,48 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DE VENDAS | | 438,48 |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS - uber | 62,84 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS - uber | | 62,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.454,69 | 22.454,69 |
| 06/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 1666913 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.437,04 | |
| 06/12/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 1666913 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.437,04 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FRANCHTIELE BORBA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2835 - FRANCHTIELE BORBA | 329,72 | |
| 06/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2835 - FRANCHTIELE BORBA | | 329,72 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2836 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| 06/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2836 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 1.375,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2837 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 587,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.729,16 | 3.141,76 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 06/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2837 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 3.729,16 | 3.141,76 587,40 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2785 - VANESSA ALVES DA LUZ | 143,78 | |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | VANESSA ALVES DA LUZ | Recebimento ref. NF nº 2785 - VANESSA ALVES DA LUZ | | 143,78 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2835 - FRANCHTIELE BORBA | 329,72 | |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FRANCHTIELE BORBA | Recebimento ref. NF nº 2835 - FRANCHTIELE BORBA | | 329,72 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2839 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 171,24 | |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Recebimento ref. NF nº 2839 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 171,24 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2842 - VITTRA ESTETICA LTDA | 405,44 | |
| 06/12/2023 | 1.1.2.01.001 | VITTRA ESTETICA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2842 - VITTRA ESTETICA LTDA | | 405,44 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.224,44 | |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.224,44 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 600,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 600,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 100,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 100,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 10,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 10,00 |
| 06/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 06/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS UBER | 59,91 | |
| 06/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS UBER | | 59,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.778,69 | 6.778,69 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2839 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 171,24 | |
| 07/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2839 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 171,24 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2841 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | 2.371,92 | |
| 07/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2841 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | | 2.371,92 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2840 - CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | 143,78 | |
| 07/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2840 - CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | | 143,78 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | TATIANE DA SILVA SANTOS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2838 - TATIANE DA SILVA SANTOS | 110,00 | |
| 07/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2838 - TATIANE DA SILVA SANTOS | | 110,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | VITTRA ESTETICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2842 - VITTRA ESTETICA LTDA | 405,44 | |
| 07/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2842 - VITTRA ESTETICA LTDA | | 405,44 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ANA CRISTINA BERGMANN | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2843 - ANA CRISTINA BERGMANN | 638,40 | |
| 07/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2843 - ANA CRISTINA BERGMANN | | 638,40 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2844 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.087,40 | |
| 07/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2844 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.087,40 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2844 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 681,00 | |
| 07/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2844 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 681,00 |
| 07/12/2023 | 2.1.3.01.001 | PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | Pagamento ref. NF nº 217658 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 2.174,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.784,12 | 5.609,18 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Pagamento ref. NF nº 217658 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 7.784,12 | 5.609,18 2.174,94 |
| 07/12/2023 | 2.1.3.01.001 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | Pagamento ref. NF nº 50301 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 293,62 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 50301 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 293,62 |
| 07/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de V MOREIRA REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CONF NF 10 | 4.433,33 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de V MOREIRA REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CONF NF 10 | | 4.433,33 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2841 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | 790,64 | |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | Recebimento ref. NF nº 2841 - CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | | 790,64 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.031,15 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.031,15 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 638,15 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 638,15 |
| 07/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 07/12/2023 | 2.1.3.01.001 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | Pagamento ref. NF nº 1658256 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 1.423,48 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 1658256 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | | 1.423,48 |
| 07/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 97,98 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 97,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.494,97 | 16.494,97 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2845 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.538,34 | |
| 08/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2845 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.538,34 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2846 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.087,40 | |
| 08/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2846 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.087,40 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2846 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 681,00 | |
| 08/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2846 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 681,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2847 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 522,60 | |
| 08/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2847 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 522,60 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2848 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.293,60 | |
| 08/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2848 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.293,60 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2849 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | 850,52 | |
| 08/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2849 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | | 850,52 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2822 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 4.998,21 | |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2822 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 4.998,21 |
| 08/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| | | | TRANSPORTE | 10.974,17 | 10.974,17 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 10.974,17 | 10.974,17 |
| 08/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 106,51 | |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 106,51 |
| 08/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 363,25 | |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 363,25 |
| 08/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 22,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 22,00 |
| 08/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 213,81 | |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 213,81 |
| 08/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 237,22 | |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 237,22 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.03.001 | COTA CAPITAL SICREDI | Integralização Capital Subscrito | 150,00 | |
| 08/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Integralização Capital Subscrito | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.066,96 | 12.066,96 |
| 11/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 50676 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 348,97 | |
| 11/12/2023 | 2.1.3.01.001 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 50676 - CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | | 348,97 |
| 11/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 218066 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 1.863,90 | |
| 11/12/2023 | 2.1.3.01.001 | PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 218066 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | | 1.863,90 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2850 - LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | 265,12 | |
| 11/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2850 - LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | | 265,12 |
| 11/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de ONEDA TI, REF MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO COMPUTADOR | 335,78 | |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ONEDA TI, REF MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO COMPUTADOR | | 335,78 |
| 11/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de ONEDA TI, REF MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO COMPUTADOR | 993,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de ONEDA TI, REF MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO COMPUTADOR | | 993,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2821 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | 291,72 | |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | Recebimento ref. NF nº 2821 - ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | | 291,72 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2850 - LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | 265,12 | |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | Recebimento ref. NF nº 2850 - LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | | 265,12 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 11/12/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 3.497,52 | |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 3.497,52 |
| 11/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS UBER | 23,00 | |
| 11/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS UBER | | 23,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.884,13 | 8.884,13 |
| 12/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 117125 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED | 1.871,05 | |
| 12/12/2023 | 2.1.3.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 117125 - NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED | | 1.871,05 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2851 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 4.213,80 | |
| 12/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2851 - SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | | 4.213,80 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2852 - ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | 255,00 | |
| 12/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2852 - ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | | 255,00 |
| 12/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Rafaela Luciana Correa, ref serviço de limpeza | 150,00 | |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Rafaela Luciana Correa, ref serviço de limpeza | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.489,85 | 6.489,85 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|--------------------|----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2853 - PATINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 6.489,85 186,00 | 6.489,85 |
| 12/12/2023 | 1.1.2.01.001 | PATINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Recebimento ref. NF nº 2853 - PATINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | | 186,00 |
| 12/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 12/12/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Pagamento ref. NF nº 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 1.555,42 | |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 1.555,42 |
| 12/12/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 871,22 | |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 871,22 |
| 12/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS UBER | 63,24 | |
| 12/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS UBER | | 63,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.168,23 | 9.168,23 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | PATINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2853 - PATINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 186,00 | |
| 13/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2853 - PATINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | | 186,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA JULIANA THEISEN LTDA | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2854 - CLINICA JULIANA THEISEN LTDA | 371,10 | |
| 13/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2854 - CLINICA JULIANA THEISEN LTDA | | 371,10 |
| 13/12/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2855 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | 5,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2855 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | | 5,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FERNANDA LEAL ZIM | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2856 - FERNANDA LEAL ZIM | 540,00 | |
| 13/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2856 - FERNANDA LEAL ZIM | | 540,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2801 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 748,60 | |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Recebimento ref. NF nº 2801 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 748,60 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2806 - CLINICA BAROSS I LTDA | 240,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA BAROSS I LTDA | Recebimento ref. NF nº 2806 - CLINICA BAROSS I LTDA | | 240,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2854 - CLINICA JULIANA THEISEN LTDA | 371,10 | |
| 13/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA JULIANA THEISEN LTDA | Recebimento ref. NF nº 2854 - CLINICA JULIANA THEISEN LTDA | | 371,10 |
| 13/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 13/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 10,00 | |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 10,00 |
| 13/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS FATURA | 108,59 | |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS FATURA | | 108,59 |
| 13/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 44,94 | |
| 13/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 44,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.627,83 | 2.627,83 |
| 14/12/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4349 - POSTO GALO BG LTDA | 100,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4349 - POSTO GALO BG LTDA | | 100,00 |
| 14/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago em favor de DISK E TENHA LOGISTICA LTDA | 440,00 | |
| 14/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de DISK E TENHA LOGISTICA LTDA | | 440,00 |
| 14/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de GETECMA - GESTÃO DE TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE, REF COLETA DE RESIDUOS, CONF NF 45309 | 375,25 | |
| 14/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de GETECMA - GESTÃO DE TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE, REF COLETA DE RESIDUOS, CONF NF 45309 | | 375,25 |
| 14/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.733,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.648,49 | 915,25 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 14/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 4.648,49 | 915,25 |
| 14/12/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.733,24 |
| 14/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. SISTEMAS WME | 209,22 | |
| 14/12/2023 | | | Valor pago ref. SISTEMAS WME | | 209,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.857,71 | 4.857,71 |
| 15/12/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2857 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | 5,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2857 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | | 5,00 |
| 15/12/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 2858 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 91,40 | |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2858 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | | 91,40 |
| 15/12/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Valor pago em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ref TAXA PROCESSO ALTERAÇÃO | 8,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, ref TAXA PROCESSO ALTERAÇÃO | | 8,00 |
| 15/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 15/12/2023 | 2.1.3.01.001 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. NF nº 63272 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.101,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 63272 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.101,00 |
| 15/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 20,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 20,00 |
| 15/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 30,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 30,00 |
| 15/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 20,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 20,00 |
| 15/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | 30,00 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS DIVERSAS | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.310,40 | 1.310,40 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 63272 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.101,00 | |
| 18/12/2023 | 2.1.3.01.001 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 63272 - ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 1.101,00 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 218194 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 215,28 | |
| 18/12/2023 | 2.1.3.01.001 | PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 218194 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | | 215,28 |
| 18/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 218193 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 222,96 | |
| 18/12/2023 | 2.1.3.01.001 | PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 218193 - PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | | 222,96 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2860 - CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | 257,66 | |
| 18/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2860 - CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | | 257,66 |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2859 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 676,86 | |
| 18/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2859 - ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | | 676,86 |
| 18/12/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 62869 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.661,75 | |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 62869 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 14.661,75 |
| 18/12/2023 | 2.1.5.01.005 | FÉRIAS A PAGAR | Pagamento ref. Férias - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 1.233,65 | |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. Férias - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 1.233,65 |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 269,74 | |
| 18/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 269,74 |
| 18/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 18/12/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 1.078,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.724,51 | 18.646,40 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 18/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 19.724,51 | 18.646,40 |
| | | | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 1.078,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.724,51 | 19.724,51 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2861 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 799,42 | |
| 19/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2861 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | | 799,42 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2861 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 12,00 | |
| 19/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2861 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | | 12,00 |
| 19/12/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pagamento ref. CASAN 11/2023 | 94,55 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. CASAN 11/2023 | | 94,55 |
| 19/12/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA 2ª parcela 13º | 200,00 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ABCON CONTABILIDADE LTDA 2ª parcela 13º | | 200,00 |
| 19/12/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. INSS 12/2023 | 159,43 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. INSS 12/2023 | | 159,43 |
| 19/12/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento ref. TRIBUTOS FEDERAIS (INSS+IRRF) 11/2023 | 169,13 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. TRIBUTOS FEDERAIS (INSS+IRRF) 11/2023 | | 169,13 |
| 19/12/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pagamento SIMPLESN ref 11/2023 | 5.338,04 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento SIMPLESN ref 11/2023 | | 5.338,04 |
| 19/12/2023 | 2.1.5.01.001 | 13º SALÁRIO A PAGAR | Valor ref. PAGAMENTO 13º - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | 844,39 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. PAGAMENTO 13º - FRANCIVALDO DOS SANTOS DE LIMA | | 844,39 |
| 19/12/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | Valor pago em favor de LIBERTY SEGUROS SA | 296,95 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de LIBERTY SEGUROS SA | | 296,95 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.851,80 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.851,80 |
| 19/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 15,00 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 15,00 |
| 19/12/2023 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Valor pago ref. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 103,35 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | | 103,35 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2823 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.726,88 | |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2823 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.726,88 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2833 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.377,80 | |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2833 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.377,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.988,74 | 12.988,74 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2862 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.398,72 | |
| 20/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2862 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.398,72 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2863 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 471,80 | |
| 20/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2863 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 471,80 |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2864 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.856,16 | |
| 20/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2864 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.856,16 |
| | | | TRANSPORTE | 3.726,68 | 3.726,68 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------------------|-----------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA-SC | TRANSPORTE Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2865 - ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA-SC | 3.726,68 1.303,92 | 3.726,68 |
| 20/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2865 - ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA-SC | | 1.303,92 |
| 20/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de VALTER MARINO SALES, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 150,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de VALTER MARINO SALES, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | | 150,00 |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 9.578,22 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 9.578,22 |
| 20/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 5,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 5,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 2.065,16 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 2.065,16 |
| 20/12/2023 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO SICRED | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | 13.435,65 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor ref. liquidação parcela do Financiamento SICRED | | 13.435,65 |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2828 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.577,04 | |
| 20/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2828 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 1.577,04 |
| 20/12/2023 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 12/2023 | 14.988,54 | |
| 20/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Custo das Mercadorias Vendidas ref. 12/2023 | | 14.988,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.830,21 | 46.830,21 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 7.257,56 | |
| 21/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 7.257,56 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. NF nº 2837 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 587,40 | |
| 21/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Recebimento ref. NF nº 2837 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 587,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.844,96 | 7.844,96 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2866 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 1.675,78 | |
| 22/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2866 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 1.675,78 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2867 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 1.643,78 | |
| 22/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2867 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 1.643,78 |
| 22/12/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Pagamento ref. NF nº 64330 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.011,38 | |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 64330 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.011,38 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2862 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 1.398,72 | |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2862 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 1.398,72 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2863 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 471,80 | |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | Recebimento ref. NF nº 2863 - INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | | 471,80 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.027,20 | |
| 22/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.027,20 |
| 22/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 22/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 350,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.587,15 | 7.236,16 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|----------|--------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 7.587,15 | 7.236,16 350,99 |
| 22/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 116,00 | |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 116,00 |
| 22/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | 411,15 | |
| 22/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago ref. FRETES E CARRETOS | | 411,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.114,30 | 8.114,30 |
| 26/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 66799 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 2.908,20 | |
| 26/12/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 66799 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 2.908,20 |
| 26/12/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4434 - POSTO GALO BG LTDA | 150,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4434 - POSTO GALO BG LTDA | | 150,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2868 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 1.183,48 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2868 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 1.183,48 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2868 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 10,00 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2868 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | | 10,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2869 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 737,76 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2869 - I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | | 737,76 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2870 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH | 424,80 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2870 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH | | 424,80 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2871 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH | 424,80 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2871 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH | | 424,80 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.838,50 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.838,50 |
| 26/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 1,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 1,00 |
| 26/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 26/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| 26/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | Valor pago em favor de Rafaela Luciana Correa, ref serviço de limpeza | 150,00 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Valor pago em favor de Rafaela Luciana Correa, ref serviço de limpeza | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.843,54 | 8.843,54 |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2872 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 182,00 | |
| 27/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. NFe nº 2872 - MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | | 182,00 |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento ref. NF nº 54943 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 5.844,97 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 54943 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | | 5.844,97 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Recebimento ref. NF nº 2836 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.375,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.401,97 | 6.026,97 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|--|------------|----------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 27/12/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | TRANSPORTE Recebimento ref. NF nº 2836 - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 7.401,97 | 6.026,97 1.375,00 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 2.237,14 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 2.237,14 |
| 27/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 2,50 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 2,50 |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.001 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | Pagamento ref. NF nº 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 1.555,43 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 137419 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 1.555,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.197,04 | 11.197,04 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 66915 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 6.207,50 | |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 66915 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 6.207,50 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2873 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 2.994,60 | |
| 28/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2873 - SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | | 2.994,60 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2874 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 818,88 | |
| 28/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda de Mercadoria ref. Nfe nº 2874 - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | | 818,88 |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.001 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | Pagamento ref. NF nº 456879 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 273,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Pagamento ref. NF nº 456879 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | | 273,00 |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 1.000,00 | |
| 28/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 1.000,00 |
| 28/12/2023 | 3.2.2.05.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | Despesa bancária | 7,50 | |
| 28/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Despesa bancária | | 7,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.301,48 | 11.301,48 |
| 29/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 67008 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 31.419,84 | |
| 29/12/2023 | 2.1.3.01.001 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 67008 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 31.419,84 |
| 29/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Compra de mercadoria ref. NF 55726 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | 2.037,00 | |
| 29/12/2023 | 2.1.3.01.001 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Compra de mercadoria ref. NF 55726 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI | | 2.037,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO SICREDI | Depósito em banco cfme extrato bancário | 3.005,78 | |
| 29/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Depósito em banco cfme extrato bancário | | 3.005,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.462,62 | 36.462,62 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 12/2023 | 190,86 | |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 12/2023 | | 190,86 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | INSS a recolher do mês 13º/2023 | 159,43 | |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS a recolher do mês 13º/2023 | | 159,43 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS a recolher do mês 12/2023 | 267,55 | |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS a recolher do mês 12/2023 | | 267,55 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | Referente a folha de pagamento do mês 12/2023 | 1.639,47 | |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Referente a folha de pagamento do mês 12/2023 | | 1.639,47 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | Valor ref. FÉRIAS A PAGAR | 1.233,65 | |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.005 | FÉRIAS A PAGAR | Valor ref. FÉRIAS A PAGAR | | 1.233,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.490,96 | 3.490,96 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 66.510,62 | |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | 66.510,62 |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | Distribuição de Lucros - CLAUDEMAR MENEGATI | 33.255,31 | |
| 31/12/2023 | 2.1.7.01.002 | CLAUDEMAR MENEGATI | Distribuição de Lucros - CLAUDEMAR MENEGATI | | 33.255,31 |
| 31/12/2023 | 2.1.7.01.002 | CLAUDEMAR MENEGATI | Distribuição de Lucros - CLAUDEMAR MENEGATI | 33.255,31 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Distribuição de Lucros - CLAUDEMAR MENEGATI | | 33.255,31 |
| | | | TRANSPORTE | 133.021,24 | 133.021,24 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSPORTE | 133.021,24 | 133.021,24 |
| 31/12/2023 | 2.1.7.01.002 | SÍLVIA SILVEIRA CAVALHEIRO | Distribuição de Lucros - SÍLVIA SILVEIRA CAVALHEIRO | 33.255,31 | |
| 31/12/2023 | 2.1.7.01.002 | SÍLVIA SILVEIRA CAVALHEIRO | Distribuição de Lucros - SÍLVIA SILVEIRA CAVALHEIRO | | 33.255,31 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Distribuição de Lucros - SÍLVIA SILVEIRA CAVALHEIRO | 33.255,31 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Distribuição de Lucros - SÍLVIA SILVEIRA CAVALHEIRO | | 33.255,31 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Recebimento ref. ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 5.870,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 5.870,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ANTONIO BENEDITO DOTTA | Recebimento ref. ANTONIO BENEDITO DOTTA | 34,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ANTONIO BENEDITO DOTTA | | 34,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA | Recebimento ref. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA | 233,72 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA | | 233,72 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | BELMIRA FARACO BRAGANÇA | Recebimento ref. BELMIRA FARACO BRAGANÇA | 278,99 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. BELMIRA FARACO BRAGANÇA | | 278,99 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CAROLINE SANTOS PEDROSO 10587016906 | Recebimento ref. CAROLINE SANTOS PEDROSO 10587016906 | 203,33 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. CAROLINE SANTOS PEDROSO 10587016906 | | 203,33 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | Recebimento ref. CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | 735,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | | 735,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CHAGURY & BATORA ODONTOLOGIA LTDA | Recebimento ref. CHAGURY & BATORA ODONTOLOGIA LTDA | 315,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. CHAGURY & BATORA ODONTOLOGIA LTDA | | 315,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR MAURICIO P RISON LTDA | Recebimento ref. CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR MAURICIO P RISON LTDA | 312,59 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR MAURICIO P RISON LTDA | | 312,59 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | DRA. CAROLINE LEHMKUHL ODONTOLOGIA LTDA | Recebimento ref. DRA. CAROLINE LEHMKUHL ODONTOLOGIA LTDA | 384,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. DRA. CAROLINE LEHMKUHL ODONTOLOGIA LTDA | | 384,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | Recebimento ref. DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | 588,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | | 588,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | DYHENIFFER POERSCH | Recebimento ref. DYHENIFFER POERSCH | 2,26 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. DYHENIFFER POERSCH | | 2,26 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | Recebimento ref. EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 11,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | | 11,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | EVELYN LANDSKRON | Recebimento ref. EVELYN LANDSKRON | 11,25 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. EVELYN LANDSKRON | | 11,25 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FULL REDUX ITAPEMA LTDA | Recebimento ref. FULL REDUX ITAPEMA LTDA | 314,99 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. FULL REDUX ITAPEMA LTDA | | 314,99 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Recebimento ref. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.960,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | 1.960,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | Recebimento ref. GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | 218,22 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | | 218,22 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | HANDARLA BETINA WINTER | Recebimento ref. HANDARLA BETINA WINTER | 327,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. HANDARLA BETINA WINTER | | 327,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | Recebimento ref. HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | 1.424,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | | 1.424,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | Recebimento ref. HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 1.034,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | | 1.034,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | Recebimento ref. INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | 213.940,71 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | | 213.940,71 |
| | | | TRANSPORTE | 213.940,71 | 213.789,21 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|--|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | TRANSPORTE Recebimento ref. INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | 213.940,71 | 213.789,21 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 428,56 | 151,50 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Recebimento ref. INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 428,56 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 420,43 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | Recebimento ref. JESSICA CAVALCANTI ROMAN | | 420,43 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. LE FARME NUTRICA O E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 16.890,14 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | LE FARME NUTRICA O E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Recebimento ref. LE FARME NUTRICA O E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 16.890,14 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. LENA K A R COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 50,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | LENA K A R COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Recebimento ref. LENA K A R COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | 50,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. LIDIA DUTRA FARIAS | 444,78 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | LIDIA DUTRA FARIAS | Recebimento ref. LIDIA DUTRA FARIAS | | 444,78 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. LUCIANO ZANETTI | 408,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | LUCIANO ZANETTI | Recebimento ref. LUCIANO ZANETTI | | 408,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. M K CLINICA VETERINARIA LTDA | 395,64 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | M K CLINICA VETERINARIA LTDA | Recebimento ref. M K CLINICA VETERINARIA LTDA | | 395,64 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | 392,26 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | Recebimento ref. MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | | 392,26 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. MERCADO DEGANI LTDA | 1.528,56 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | MERCADO DEGANI LTDA | Recebimento ref. MERCADO DEGANI LTDA | | 1.528,56 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 980,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | Recebimento ref. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 980,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ODONTO FACE CENTRO DE SAUDE E ENSINO LTDA | 840,96 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ODONTO FACE CENTRO DE SAUDE E ENSINO LTDA | Recebimento ref. ODONTO FACE CENTRO DE SAUDE E ENSINO LTDA | | 840,96 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. PATRICIA CANCELIER | 346,88 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | PATRICIA CANCELIER | Recebimento ref. PATRICIA CANCELIER | | 346,88 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | 2.549,42 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | Recebimento ref. R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | | 2.549,42 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 367,60 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | Recebimento ref. RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | | 367,60 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. RODRIGO GOMES | 603,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | RODRIGO GOMES | Recebimento ref. RODRIGO GOMES | | 603,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | 252,32 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | Recebimento ref. SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | | 252,32 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1.960,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Recebimento ref. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | 1.960,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 603,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | Recebimento ref. SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | | 603,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. TALITA CARDOSO DE SOUZA | 432,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | TALITA CARDOSO DE SOUZA | Recebimento ref. TALITA CARDOSO DE SOUZA | | 432,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 5.427,56 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | Recebimento ref. UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | | 5.427,56 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. VERA MARIA FRANCO ACTIS | 645,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | VERA MARIA FRANCO ACTIS | Recebimento ref. VERA MARIA FRANCO ACTIS | | 645,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 29.792,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 279.699,39 | 249.906,82 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|-------------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | TRANSPORTE Recebimento ref. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 279.699,39 | 249.906,82 29.792,57 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 5.841,64 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 5.841,64 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Recebimento ref. INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 10.161,86 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | Recebimento ref. INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | | 10.161,86 |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 3.064,24 | |
| 31/12/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 3.064,24 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | Despesa com depreciação comp 12/2023 | 1.050,00 | |
| 31/12/2023 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | Despesa com depreciação comp 12/2023 | | 1.050,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | ART FABRIL CONFECÇOES DE BOLSAS LTDA. | Pagamento ref. ART FABRIL CONFECÇOES DE BOLSAS LTDA. | 78,82 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. ART FABRIL CONFECÇOES DE BOLSAS LTDA. | | 78,82 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Pagamento ref. AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 295,91 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | | 295,91 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.299,87 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 1.299,87 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | BELLA ARTIGOS PARA FESTAS E DESCARTAVEIS LTDA | Pagamento ref. BELLA ARTIGOS PARA FESTAS E DESCARTAVEIS LTDA | 64,33 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. BELLA ARTIGOS PARA FESTAS E DESCARTAVEIS LTDA | | 64,33 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | CAPS COMPANY VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA. | Pagamento ref. CAPS COMPANY VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA. | 215,82 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. CAPS COMPANY VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA. | | 215,82 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | DIEGO FAZZANI ME | Pagamento ref. DIEGO FAZZANI ME | 39,45 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. DIEGO FAZZANI ME | | 39,45 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | DOM SPORTS LTDA | Pagamento ref. DOM SPORTS LTDA | 729,54 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. DOM SPORTS LTDA | | 729,54 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA EPP | Pagamento ref. EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA EPP | 129,98 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA EPP | | 129,98 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | EMUNAAH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento ref. EMUNAAH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 80,98 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. EMUNAAH COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 80,98 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | GOAT ESPORTIVO LTDA | Pagamento ref. GOAT ESPORTIVO LTDA | 56,95 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. GOAT ESPORTIVO LTDA | | 56,95 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | Pagamento ref. HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 4.589,86 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | | 4.589,86 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | JANMARE COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS ,VESTUARIOS E ACESSO | Pagamento ref. JANMARE COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS ,VESTUARIOS E ACESSO | 927,84 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. JANMARE COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS ,VESTUARIOS E ACESSO | | 927,84 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI | Pagamento ref. JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI | 162,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI | | 162,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | JOANA ANGELICA DE ALBUQUERQUE 33460109882 | Pagamento ref. JOANA ANGELICA DE ALBUQUERQUE 33460109882 | 49,72 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. JOANA ANGELICA DE ALBUQUERQUE 33460109882 | | 49,72 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | JULIO CESAR CARDOSO | Pagamento ref. JULIO CESAR CARDOSO | 596,80 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. JULIO CESAR CARDOSO | | 596,80 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | JUPARA CHOCOLATES ARTESANAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. JUPARA CHOCOLATES ARTESANAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 151,22 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. JUPARA CHOCOLATES ARTESANAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 151,22 |
| | | | TRANSPORTE | 309.287,12 | 309.287,12 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|---|------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 309.287,12 | 309.287,12 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | LARANJAL SHOP | Pagamento ref. LARANJAL SHOP | 78,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. LARANJAL SHOP | | 78,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | LEONARDO KELVIN DA SILVA | Pagamento ref. LEONARDO KELVIN DA SILVA | 189,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. LEONARDO KELVIN DA SILVA | | 189,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | LOJA MORFEU LTDA | Pagamento ref. LOJA MORFEU LTDA | 72,40 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. LOJA MORFEU LTDA | | 72,40 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 790 | Pagamento ref. LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 790 | 3.428,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 790 | | 3.428,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | LOJAS THERAPON COMERCIAL LTDA | Pagamento ref. LOJAS THERAPON COMERCIAL LTDA | 43,82 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. LOJAS THERAPON COMERCIAL LTDA | | 43,82 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | Pagamento ref. M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 102,59 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | | 102,59 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | M. POZENATO EIRELI EPP. | Pagamento ref. M. POZENATO EIRELI EPP. | 130,22 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. M. POZENATO EIRELI EPP. | | 130,22 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MARCEL TANAKA UETE | Pagamento ref. MARCEL TANAKA UETE | 89,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MARCEL TANAKA UETE | | 89,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MARCIA DONIZETE NAGAOKA | Pagamento ref. MARCIA DONIZETE NAGAOKA | 169,99 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MARCIA DONIZETE NAGAOKA | | 169,99 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MARILENE MORILAS BARATELLA LOURENCO RUIZ | Pagamento ref. MARILENE MORILAS BARATELLA LOURENCO RUIZ | 61,57 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MARILENE MORILAS BARATELLA LOURENCO RUIZ | | 61,57 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MATIAS RODRIGUES SANTOS 37150025811 | Pagamento ref. MATIAS RODRIGUES SANTOS 37150025811 | 45,02 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MATIAS RODRIGUES SANTOS 37150025811 | | 45,02 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MEDEIROS ARAUJO LTDA | Pagamento ref. MEDEIROS ARAUJO LTDA | 505,08 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MEDEIROS ARAUJO LTDA | | 505,08 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Pagamento ref. MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 174,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | | 174,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Pagamento ref. METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 391,65 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | | 391,65 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento ref. MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 552,70 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | | 552,70 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | Pagamento ref. MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | 79,60 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | | 79,60 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MONETTE CARDOSO 34140382856 | Pagamento ref. MONETTE CARDOSO 34140382856 | 37,82 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MONETTE CARDOSO 34140382856 | | 37,82 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | Pagamento ref. MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | 648,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | | 648,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Pagamento ref. NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 41,44 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 41,44 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | OKKA COMERCIAL EIRELI | Pagamento ref. OKKA COMERCIAL EIRELI | 407,45 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. OKKA COMERCIAL EIRELI | | 407,45 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES | Pagamento ref. PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES | 492,76 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES | | 492,76 |
| | | | TRANSPORTE | 317.029,03 | 317.029,03 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|--|---------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | TRANSPORTE Pagamento ref. PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 317.029,03 78,97 | 317.029,03 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 78,97 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Pagamento ref. PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 714,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 714,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | R.A. GOBBI SUPLEMENTOS | Pagamento ref. R.A. GOBBI SUPLEMENTOS | 105,88 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. R.A. GOBBI SUPLEMENTOS | | 105,88 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | Pagamento ref. RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | 804,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | | 804,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | RAFAELLA TINTAS LTDA | Pagamento ref. RAFAELLA TINTAS LTDA | 345,30 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. RAFAELLA TINTAS LTDA | | 345,30 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | RBS MOVEIS DE ACO LTDA | Pagamento ref. RBS MOVEIS DE ACO LTDA | 798,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. RBS MOVEIS DE ACO LTDA | | 798,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | RICARDO BARBOSA DE MOURA 45487357803 | Pagamento ref. RICARDO BARBOSA DE MOURA 45487357803 | 84,13 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. RICARDO BARBOSA DE MOURA 45487357803 | | 84,13 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | ROSANGELA | Pagamento ref. ROSANGELA | 149,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. ROSANGELA | | 149,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | ROTA DO SUL DECORACOES | Pagamento ref. ROTA DO SUL DECORACOES | 2.650,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. ROTA DO SUL DECORACOES | | 2.650,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | Pagamento ref. SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 71,50 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | | 71,50 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | SERGIO DA SILVA BARROS 43712196830 | Pagamento ref. SERGIO DA SILVA BARROS 43712196830 | 115,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. SERGIO DA SILVA BARROS 43712196830 | | 115,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | T. S. DE BARROS ARTIGOS DE ARMARINHO | Pagamento ref. T. S. DE BARROS ARTIGOS DE ARMARINHO | 316,20 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. T. S. DE BARROS ARTIGOS DE ARMARINHO | | 316,20 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | T.A. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | Pagamento ref. T.A. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 295,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. T.A. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | | 295,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | THAUAN KAIQUE AZEVEDO LIMA FERREIRA 41977773885 | Pagamento ref. THAUAN KAIQUE AZEVEDO LIMA FERREIRA 41977773885 | 59,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. THAUAN KAIQUE AZEVEDO LIMA FERREIRA 41977773885 | | 59,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | TITANIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Pagamento ref. TITANIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 129,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. TITANIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 129,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | Pagamento ref. TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 282,24 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | | 282,24 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Pagamento ref. TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 154,60 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 154,60 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | TORRE FORTE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Pagamento ref. TORRE FORTE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 187,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. TORRE FORTE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | | 187,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | ULTRAFIT SUPLEMENTOS E FITNESS LTDA | Pagamento ref. ULTRAFIT SUPLEMENTOS E FITNESS LTDA | 297,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. ULTRAFIT SUPLEMENTOS E FITNESS LTDA | | 297,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | USEE BRASIL CONFECÇOES | Pagamento ref. USEE BRASIL CONFECÇOES | 39,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. USEE BRASIL CONFECÇOES | | 39,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | UTILAR SHOP COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | Pagamento ref. UTILAR SHOP COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | 312,59 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. UTILAR SHOP COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | | 312,59 |
| TRANSPORTE | | | | 325.022,74 | 325.022,74 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|---|--|----------------------|------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | TRANSPORTE Pagamento ref. VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 325.022,74 168,00 | 325.022,74 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 168,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | VITOR SALEMME 44623031802 | Pagamento ref. VITOR SALEMME 44623031802 | 38,90 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. VITOR SALEMME 44623031802 | | 38,90 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | VITORIA MARMORES E GRANITO LTDA ME | Pagamento ref. VITORIA MARMORES E GRANITO LTDA ME | 1.940,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. VITORIA MARMORES E GRANITO LTDA ME | | 1.940,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | WBA IMPORTS LOJA DE VARIEDADES LTDA | Pagamento ref. WBA IMPORTS LOJA DE VARIEDADES LTDA | 37,04 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. WBA IMPORTS LOJA DE VARIEDADES LTDA | | 37,04 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento ref. WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 534,60 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 534,60 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | XUXU BELEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | Pagamento ref. XUXU BELEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 51,18 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Pagamento ref. XUXU BELEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | | 51,18 |
| 31/12/2023 | 2.1.1.08.001 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | Acerto | 48.500,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | Acerto | | 48.500,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 701,21 | |
| 31/12/2023 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | ZERAMENTO | | 701,21 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 4.298,81 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | ZERAMENTO | | 4.298,81 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 8.464,83 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | ZERAMENTO | | 8.464,83 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 103,35 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | ZERAMENTO | | 103,35 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 49.747,82 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO | | 49.747,82 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 42.541,28 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO | | 42.541,28 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 1.832,07 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | ZERAMENTO | | 1.832,07 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 3.618,32 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | ZERAMENTO | | 3.618,32 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 9.659,33 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.006 | INSS | ZERAMENTO | | 9.659,33 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 5.203,94 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | ZERAMENTO | | 5.203,94 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 2.561,95 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.003 | IPTU | ZERAMENTO | | 2.561,95 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 2.334,58 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO | | 2.334,58 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 1.116,55 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | ZERAMENTO | | 1.116,55 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 3.063,74 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | ZERAMENTO | | 3.063,74 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 1.079,74 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | ZERAMENTO | | 1.079,74 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 534,60 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | ZERAMENTO | | 534,60 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 257,18 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | ZERAMENTO | | 257,18 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 2.747,44 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.016 | SEGUROS | ZERAMENTO | | 2.747,44 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 22,50 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ZERAMENTO | | 22,50 |
| | | | TRANSPORTE | 516.181,70 | 516.181,70 |

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|--|------------|--------------|--------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | TRANSPORTE | 516.181,70 | 516.181,70 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | ZERAMENTO | 6.700,00 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 6.700,00 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO | 64.141,98 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 64.141,98 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | ZERAMENTO | 12.600,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.010 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 12.600,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | ZERAMENTO | 39,58 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 39,58 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | JUROS DE MORA | ZERAMENTO | 273,67 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.005 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 273,67 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | IOF | ZERAMENTO | 1.046,37 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.006 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 1.046,37 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | ZERAMENTO | 5.079,41 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.007 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 5.079,41 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | ZERAMENTO | 1.040,70 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.008 | VENDA DE MERCADORIAS | ZERAMENTO | | 1.040,70 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 879.819,80 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | ZERAMENTO | | 879.819,80 |
| 31/12/2023 | 4.1.3.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 274,47 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 274,47 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | ZERAMENTO | 332.553,06 | |
| 31/12/2023 | 5.1.3.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 332.553,06 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 66.510,62 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 66.510,62 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 77.713,09 | |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO | | 77.713,09 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 245,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | ZERAMENTO | | 245,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 7.727,33 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.011 | RESCISÃO | ZERAMENTO | | 7.727,33 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 40.228,96 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DIVERSAS | ZERAMENTO | | 40.228,96 |
| 31/12/2023 | 4.1.3.01.006 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | ZERAMENTO | 176,04 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 176,04 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 7.690,69 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.002 | IRRF | ZERAMENTO | | 7.690,69 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 44.399,41 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.001 | ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS | ZERAMENTO | | 44.399,41 |
| 31/12/2023 | 5.1.3.01.002 | (-) BRINDES | ZERAMENTO | 2.756,12 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 2.756,12 |
| 31/12/2023 | 4.1.5.01.006 | RECEITAS DIVERSAS | ZERAMENTO | 241.973,76 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 241.973,76 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 3.467,30 | |
| 31/12/2023 | 3.2.1.05.005 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | ZERAMENTO | | 3.467,30 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 94,11 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS CARTORÁRIAS | ZERAMENTO | | 94,11 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 30.156,83 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.001 | DESPESAS DE VENDAS | ZERAMENTO | | 30.156,83 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 2.578,89 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.001 | SISTEMAS | ZERAMENTO | | 2.578,89 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 567,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.016 | LICITAÇÕES | ZERAMENTO | | 567,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 280.256,95 | |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | ZERAMENTO | | 280.256,95 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | 250,58 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE/INTERNET | ZERAMENTO | | 250,58 |
| | | | TRANSPORTE | 2.626.543,42 | 2.626.543,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | TRANSPORTE ZERAMENTO | 2.626.543,42 250,58 | 2.626.543,42 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ZERAMENTO | | 250,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.626.794,00 | 2.626.794,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.946.146,93 | 2.946.146,93 |

CLAUDEMAR MENEGATI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 662.858.609-04

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 1.557.745,69D | 3.653.508,61 | 3.565.894,65 | 1.645.359,65D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.154.004,72D | 3.653.508,61 | 3.553.294,65 | 1.254.218,68D |
| 3 | DISPONÍVEL | 69.381,73D | 2.243.335,67 | 2.182.845,46 | 129.871,94D |
| 4 | CAIXA | 65.251,01D | 767.701,22 | 729.676,60 | 103.275,63D |
| 5 | CAIXA GERAL | 65.251,01D | 767.701,22 | 729.676,60 | 103.275,63D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.288,05D | 1.387.425,44 | 1.367.638,69 | 21.074,80D |
| 8 | BANCO SICREDI | 1.288,05D | 1.387.425,44 | 1.367.638,69 | 21.074,80D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.842,67D | 88.209,01 | 85.530,17 | 5.521,51D |
| 837 | POUPANÇA | 24,50D | 636,30 | 600,75 | 60,05D |
| 11 | APLICAÇÃO SICREDI | 123,74D | 86.172,71 | 84.296,45 | 2.000,00D |
| 9 | COTA CAPITAL SICREDI | 2.694,43D | 1.400,00 | 632,97 | 3.461,46D |
| 12 | CLIENTES | 177.419,89D | 916.768,93 | 890.445,32 | 203.743,50D |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 177.419,89D | 916.768,93 | 890.445,32 | 203.743,50D |
| 1384 | ADILIA RODRIGUES LUCIANO | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| 1449 | ALEXANDRE SILVEIRA GALARZ | 0,00 | 554,40 | 0,00 | 554,40D |
| 1040 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 5.870,00D | 0,00 | 5.870,00 | 0,00 |
| 951 | ALINNE BORTOLOSO | 0,00 | 870,00 | 354,00 | 516,00D |
| 1173 | AMADI ODONTOLOGIA LTDA | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 |
| 1478 | ANA CRISTINA BERGMANN | 0,00 | 638,40 | 0,00 | 638,40D |
| 1220 | ANDRÉ SIMCH | 0,00 | 1.099,20 | 1.099,20 | 0,00 |
| 1291 | ANDRÉA LOCKS PRAZERES NAU | 0,00 | 2.713,24 | 2.305,44 | 407,80D |
| 1197 | ANDRESA DA FONTANA DE SOUZA ROSENFELD | 808,40D | 6.121,24 | 5.199,64 | 1.730,00D |
| 1250 | ANTONIO BENEDITO DOTTA | 34,00D | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 1402 | ARIEL RAMOS ROSA FARIAS | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 |
| 1207 | ARTHUR BORGES NETO | 0,00 | 892,35 | 0,00 | 892,35D |
| 1471 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 862 | ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA | 233,72D | 0,00 | 233,72 | 0,00 |
| 995 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA | 944,53D | 1.335,00 | 0,00 | 2.279,53D |
| 787 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO | 57.633,45D | 147.887,26 | 205.520,71 | 0,00 |
| 1466 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE | 0,00 | 2.682,63 | 0,00 | 2.682,63D |
| 1479 | ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00D |
| 1483 | ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA-SC | 0,00 | 1.303,92 | 0,00 | 1.303,92D |
| 1472 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 0,00 | 138,64 | 0,00 | 138,64D |
| 742 | ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL | 9,92D | 18.276,94 | 15.319,84 | 2.967,02D |
| 1215 | AVANTI HOSPL LTDA | 1.949,52D | 26.003,11 | 23.831,43 | 4.121,20D |
| 803 | BEATRIZ KOSACHENCO | 0,00 | 770,28 | 0,00 | 770,28D |
| 1067 | BELMIRA FARACO BRAGANÇA | 278,99D | 0,00 | 278,99 | 0,00 |
| 1457 | BMG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 0,00 | 416,40 | 0,00 | 416,40D |
| 895 | BRUNA CARBONARI MASSAFRA | 0,00 | 1.490,16 | 707,28 | 782,88D |
| 1438 | BRUNA WRONSKI DA SILVA | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00D |
| 1125 | C R HATTI & CIA LTDA | 0,00 | 4.813,60 | 4.143,40 | 670,20D |
| 1444 | C. MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA | 0,00 | 303,20 | 0,00 | 303,20D |
| 1428 | CAROLINA VOLPI PROVESI | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 1071 | CAROLINE SANTOS PEDROSO 10587016906 | 203,33D | 0,00 | 203,33 | 0,00 |
| 1423 | CENTRO BEM ESTAR ALINE LADEIRA | 0,00 | 957,84 | 957,84 | 0,00 |
| 1122 | CENTRO CIRURGICO MEDSIN HOSPITALAR LTDA | 735,00D | 405,24 | 1.140,24 | 0,00 |
| 1397 | CESAR AUGUSTO BATTISTI | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 1154 | CHAGURY & BATORA ODONTOLOGIA LTDA | 315,00D | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| 1383 | CLAUDIA BELORINI | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 |
| 834 | CLINICA BAROSSA LTDA | 1,00D | 2.275,70 | 1.491,20 | 785,50D |
| 1293 | CLINICA DE ODONTOLOGIA CASTRO & DIAS LTDA | 0,00 | 802,71 | 802,71 | 0,00 |
| 1481 | CLINICA JULIANA THEISEN LTDA | 0,00 | 371,10 | 371,10 | 0,00 |
| 1117 | CLINICA ODONTOLOGICA ANDREOLLA | 502,56D | 2.371,92 | 790,64 | 2.083,84D |
| 879 | CLINICA ODONTOLOGICA DAYANE HOEFLING LTDA | 0,00 | 851,44 | 0,00 | 851,44D |
| 1096 | CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DR MAURICIO P RISON LTDA | 312,59D | 0,00 | 312,59 | 0,00 |
| 1240 | CRISLEI GERHARDT VAISZ SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA LTDA | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 |
| 1210 | CRISTINA MARTINS DO CARMO DUTRA | 0,00 | 464,20 | 464,20 | 0,00 |
| 1306 | CRISTINE T R MALLMANN | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 1468 | DALLA & BELLA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 292,80D |
| 1419 | DANIEL COSTA MENCIA | 0,00 | 3.621,30 | 854,10 | 2.767,20D |
| 1303 | DANIELE MENEGASSI PESTANA | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 1452 | DEBORA CAVALLI GASTAL | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 47,50D |
| 1430 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 885,12 | 885,12 | 0,00 |
| 1302 | DORA MAZZALI DA COSTA | 0,00 | 1.380,36 | 672,00 | 708,36D |
| 1378 | DORA MAZZALI ODONTOLOGIA VETERINARIA LTDA | 0,00 | 1.586,04 | 1.586,04 | 0,00 |
| 1254 | DRA. CAROLINE LEHMKUHL ODONTOLOGIA LTDA | 384,00D | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| 1349 | DRA. CRISTHIANI SILVA LTDA | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 1206 | DRA. HELENA ARANTES LTDA | 0,00 | 294,84 | 294,84 | 0,00 |
| 1151 | DUKEZE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE E ESTÉTICA LTDA | 588,00D | 0,00 | 588,00 | 0,00 |
| 1278 | DUOFARMA LTDA | 0,00 | 1.183,71 | 1.183,71 | 0,00 |
| 1011 | DYHENIFFER POERSCH | 2,26D | 0,00 | 2,26 | 0,00 |
| 1308 | ELI CARDOSO | 0,00 | 2.278,10 | 1.344,50 | 933,60D |
| 999 | EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | 11,00D | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 1456 | EMILY PURNHAGEN BROERING | 0,00 | 142,20 | 0,00 | 142,20D |
| 964 | EVELYN LANDSKRON | 11,25D | 0,00 | 11,25 | 0,00 |
| 1367 | FERNANDA LEAL ZIM | 0,00 | 4.082,70 | 2.829,90 | 1.252,80D |
| 1398 | FOCUS AUDIO & VIDEO LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1476 | FRANCHTIELE BORBA | 0,00 | 329,72 | 329,72 | 0,00 |
| 1432 | FRANCISCO ROSSO JUNIOR | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00D |
| 1123 | FULL REDUX ITAPEMA LTDA | 314,99D | 338,40 | 653,39 | 0,00 |
| 1465 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 0,00 | 4.799,04 | 0,00 | 4.799,04D |
| 986 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON | 280,32D | 6.316,36 | 4.655,08 | 1.941,60D |
| 1485 | FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH | 0,00 | 849,60 | 0,00 | 849,60D |
| 1165 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.960,00D | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 1381 | GABRIELA FREITAS DA SILVA | 0,00 | 401,56 | 401,56 | 0,00 |
| 1459 | GABRIELLA FRAGOSO DA SILVA | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00D |
| 1208 | GIANI JALMAR LUCAS PEREIRA | 218,22D | 0,00 | 218,22 | 0,00 |
| 1288 | GREICE B MEZZARI DA COSTA | 0,00 | 1.387,56 | 1.387,56 | 0,00 |
| 1280 | HADASSAH COSMETICOS LTDA | 0,00 | 907,20 | 0,00 | 907,20D |
| 1235 | HANDARLA BETINA WINTER | 327,00D | 0,00 | 327,00 | 0,00 |
| 745 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 0,00 | 11.683,28 | 11.683,28 | 0,00 |
| 1310 | HELIO SANDOVAL BARBOSA | 0,00 | 2.225,28 | 2.225,28 | 0,00 |
| 1316 | HOSPIDEZ - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 734 | HOSPITAL BEIRA MAR LTDA. | 163,93D | 22.064,42 | 22.066,44 | 161,91D |
| 1441 | HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA | 0,00 | 352,80 | 0,00 | 352,80D |
| 1034 | HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS | 1.424,00D | 0,00 | 1.424,00 | 0,00 |
| 1351 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 766 | HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CECILIA | 1.034,00D | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 |
| 1458 | HOSPITAL MAHATMA GANDHI | 0,00 | 172,48 | 0,00 | 172,48D |
| 1482 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 0,00 | 811,42 | 0,00 | 811,42D |
| 1162 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEQUENO ANJO | 0,00 | 1.929,40 | 1.929,40 | 0,00 |
| 736 | I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A | 1.625,88D | 155.894,35 | 136.520,35 | 20.999,88D |
| 1399 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P | 0,00 | 8.355,28 | 4.179,04 | 4.176,24D |
| 1116 | INSTITUTO CATARINENSE DE ENSINO E PESQUISA ODONTOLOGICA | 151,50D | 576,00 | 727,50 | 0,00 |
| 1451 | INSTITUTO CONSOLARO DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA | 0,00 | 354,40 | 0,00 | 354,40D |
| 1437 | INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA | 0,00 | 147,30 | 0,00 | 147,30D |
| 1470 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 0,00 | 6.481,36 | 0,00 | 6.481,36D |
| 1484 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 0,00 | 1.193,48 | 0,00 | 1.193,48D |
| 1279 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - | 0,00 | 3.862,00 | 3.862,00 | 0,00 |
| 856 | INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANOPOLIS LTDA | 3.778,34D | 16.799,96 | 20.578,30 | 0,00 |
| 1348 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 0,00 | 380,90 | 380,90 | 0,00 |
| 735 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST | 39.482,99D | 269.533,14 | 242.170,56 | 66.845,57D |
| 1469 | INSTITUTO SANTE | 0,00 | 393,91 | 0,00 | 393,91D |
| 1442 | INSTITUTO SAO JOSE LTDA | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 657,00D |
| 998 | INVICTUS HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA | 428,56D | 0,00 | 428,56 | 0,00 |
| 1311 | IRIS MONIA STECKELBERG | 0,00 | 419,28 | 419,28 | 0,00 |
| 1445 | ISABEL FERNANDES | 0,00 | 278,92 | 0,00 | 278,92D |
| 1453 | JEFERSON PEDRO ROLIM MARTINS | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00D |
| 1385 | JENNIFER FEIJO REGINALDO LTDA | 0,00 | 1.031,04 | 1.031,04 | 0,00 |
| 1124 | JESSICA CAVALCANTI ROMAN | 420,43D | 1.486,46 | 1.906,89 | 0,00 |
| 1426 | JOANA ESTEPHANY GORDILLO YEPEZ | 0,00 | 317,99 | 317,99 | 0,00 |
| 1371 | JOANINE ANDRIGHETTI SOTILLI | 0,00 | 272,72 | 272,72 | 0,00 |
| 1377 | JOÃO PAULO SAVI | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 1168 | JOSIANE ELISE LOPES DA SILVEIRA | 0,00 | 3.981,44 | 2.589,64 | 1.391,80D |
| 783 | JULIAN BRUEL | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 1374 | JULIANA BORRIN SEGATT | 0,00 | 1.018,80 | 1.018,80 | 0,00 |
| 1305 | LARISSA SOARES | 0,00 | 197,60 | 197,60 | 0,00 |
| 1292 | LATELIER.CLINICA LTDA | 0,00 | 1.486,08 | 1.486,08 | 0,00 |
| 1097 | LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 16.890,14D | 0,00 | 16.890,14 | 0,00 |
| 934 | LENAKAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 50,00D | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1158 | LEONARDO MOTTA FORNARI | 0,00 | 2.287,20 | 2.287,20 | 0,00 |
| 1263 | LIDIA DUTRA FARIAS | 444,78D | 0,00 | 444,78 | 0,00 |
| 1467 | LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | 0,00 | 565,00 | 265,12 | 299,88D |
| 1213 | LILY CARE CLINICA VETERINARIA LTDA | 1.446,46D | 0,00 | 723,23 | 723,23D |
| 1400 | LORENA ROQUE LIMA | 0,00 | 51,30 | 51,30 | 0,00 |
| 1061 | LOTUS CENTRO ODONTOLOGICO E EDUCACAO CONTINUADA S/S UNIPESSO | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 897 | LUCIANE CASTELLAN DE BASTIANI | 0,00 | 1.082,46 | 168,30 | 914,16D |
| 1132 | LUCIANO ZANETTI | 408,00D | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| 1130 | M K CLINICA VETERINARIA LTDA | 395,64D | 0,00 | 395,64 | 0,00 |
| 1159 | MAICO GEIZON BELLINI DOS SANTOS | 392,26D | 765,28 | 1.157,54 | 0,00 |
| 833 | MARCIA DE LIMA TEIXEIRA | 274,68D | 1.687,26 | 382,54 | 1.579,40D |
| 1350 | MARCIOH MONTEIRO DE MELO | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 831 | MARCOS LUIZ SCHLICKMANN | 0,00 | 2.101,02 | 2.101,02 | 0,00 |
| 1307 | MARCOS SOARES DA MOTA | 0,00 | 795,60 | 795,60 | 0,00 |
| 1434 | MARIANA SIMOES DOS SANTOS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1131 | MARIEL MÜLLER SAUERESSIG | 0,00 | 1.714,40 | 1.537,76 | 176,64D |
| 1447 | MARÍLIA GOULART LEMOS | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00D |
| 1387 | MARINA DE PAULA COUTINHO MARTINS | 0,00 | 1.318,80 | 1.318,80 | 0,00 |
| 1440 | MARINA ZANIN | 0,00 | 181,28 | 0,00 | 181,28D |
| 992 | MAURO DE OLIVEIRA | 0,00 | 422,29 | 0,00 | 422,29D |
| 1312 | MAYRA SCHWEITZER | 0,00 | 546,72 | 546,72 | 0,00 |
| 1370 | MEDPOA COM DE MAT HOSPL LTDA | 0,00 | 3.458,00 | 3.458,00 | 0,00 |
| 1166 | MERCADO DEGANI LTDA | 1.528,56D | 0,00 | 1.528,56 | 0,00 |
| 1281 | MERLICE FORESTI TRENTIN | 0,00 | 1.240,40 | 1.240,40 | 0,00 |
| 1460 | MICHELY ALBINO MEURER | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00D |
| 1455 | MONALISA DA SILVA VICENTE | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| 1164 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 980,00D | 687,80 | 1.667,80 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1304 | NATALLIA CRISTINA ROBERTO TIAGO | 0,00 | 355,50 | 355,50 | 0,00 |
| 923 | NEILA ROSANE RIBEIRO | 159,48D | 531,02 | 0,00 | 690,50D |
| 1373 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDIC | 0,00 | 5.180,20 | 577,10 | 4.603,10D |
| 1127 | ODONTO FACE CENTRO DE SAUDE E ENSINO LTDA | 840,96D | 0,00 | 840,96 | 0,00 |
| 1318 | ODONTOLOGIA PREMIUM BRUSQUE LTDA | 0,00 | 996,00 | 816,00 | 180,00D |
| 1480 | PATINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 |
| 1313 | PATRICIA BELTRAME | 0,00 | 607,08 | 607,08 | 0,00 |
| 1252 | PATRICIA CANCELIER | 346,88D | 0,00 | 346,88 | 0,00 |
| 1454 | PATRICIA LEITE DE GODOI ADACHI RICARDO 26907299895 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 316,00D |
| 1065 | PATRICIA PEDROSO BELATO | 0,00 | 592,80 | 592,80 | 0,00 |
| 1283 | PAULO RICARDO WOBETO | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 |
| 1380 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
| 1216 | PAULO ROBERTO HASSE | 0,00 | 698,90 | 698,90 | 0,00 |
| 1401 | PERICLES JOACY DA SILVA | 0,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 |
| 1355 | PET A TETI CLINICA VETERINARIA LTDA | 0,00 | 3.054,00 | 2.556,00 | 498,00D |
| 997 | PIONEIRA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SAUDE LTDA. | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 |
| 858 | QUELEN BRUGNERA | 0,00 | 281,90 | 0,00 | 281,90D |
| 1128 | R LEITE CLINICA VETERINARIA ME | 2.549,42D | 0,00 | 2.549,42 | 0,00 |
| 1294 | RAFAEL CIOLA MATOS 00461425920 | 0,00 | 725,00 | 325,00 | 400,00D |
| 1386 | RAFAELA AGATA GARCIA DA SILVA | 0,00 | 351,60 | 351,60 | 0,00 |
| 1129 | RENATA MENDES PERUFO PASQUALOTO ME | 367,60D | 889,20 | 1.256,80 | 0,00 |
| 1200 | RICARDO GERALDO LEFFERS | 0,00 | 9.843,63 | 9.843,63 | 0,00 |
| 1435 | ROBSON ANDRADE MIRANDA | 0,00 | 161,90 | 0,00 | 161,90D |
| 1150 | RODRIGO GOMES | 603,00D | 0,00 | 603,00 | 0,00 |
| 1382 | SA BELLA VITTA CLINICA INTEGRADA LTDA | 0,00 | 605,40 | 605,40 | 0,00 |
| 1201 | SANCHO SIECOLA JUNIOR | 0,00 | 5.918,40 | 5.918,40 | 0,00 |
| 1098 | SANTA CASA DE MISERICORDIA MARIA ANTONIETA | 252,32D | 0,00 | 252,32 | 0,00 |
| 1277 | SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARE | 0,00 | 5.295,58 | 4.395,12 | 900,46D |
| 786 | SANTOS & SILVA CENTRO GERIATRICO LTDA | 6.264,37D | 24.455,70 | 14.882,10 | 15.837,97D |
| 1160 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 1.960,00D | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 1372 | SIGLIA ADRIANA CAMPOS TORTELLI | 0,00 | 749,60 | 320,00 | 429,60D |
| 1368 | SILMARA REGINA TEODOROVITZ ROEDER | 0,00 | 820,80 | 820,80 | 0,00 |
| 1369 | SIMONE SANTOS SPONCHIADO | 0,00 | 725,90 | 725,90 | 0,00 |
| 1259 | SOC PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | 603,00D | 0,00 | 603,00 | 0,00 |
| 1446 | SOCIEDADE LAR SAO FRANCISCO | 0,00 | 197,35 | 0,00 | 197,35D |
| 1429 | SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO | 0,00 | 21.237,06 | 821,00 | 20.416,06D |
| 1379 | SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.251,80 | 2.251,80 | 0,00 |
| 1427 | TAIS PASSOS DA SILVA | 0,00 | 537,00 | 537,00 | 0,00 |
| 1155 | TALITA CARDOSO DE SOUZA | 432,00D | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 1424 | TAMIRIS DA SILVA TEIXEIRA | 0,00 | 412,20 | 412,20 | 0,00 |
| 1450 | TÂNIA PEREIRA SALCI ARAN | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00D |
| 1422 | TATIANE ANTUNES DA SILVA | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
| 1153 | TATIANE DA SILVA SANTOS | 0,00 | 199,00 | 89,00 | 110,00D |
| 1241 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 9.876,60D | 0,00 | 9.876,60 | 0,00 |
| 963 | UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REGIAO CARBONIFE | 1.842,50D | 17.875,00 | 12.925,00 | 6.792,50D |
| 763 | UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 5.427,56D | 0,00 | 5.427,56 | 0,00 |
| 1443 | VANESSA ALVES DA LUZ | 0,00 | 341,06 | 143,78 | 197,28D |
| 1217 | VANESSA AUGUSTI RAYMUNDO | 0,00 | 122,60 | 122,60 | 0,00 |
| 1256 | VERA MARIA FRANCO ACTIS | 645,00D | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| 1290 | VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 0,00 | 2.113,06 | 2.113,06 | 0,00 |
| 1436 | VITOR BAZZANELLA JUNIOR | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00D |
| 1477 | VITTRA ESTETICA LTDA | 0,00 | 405,44 | 405,44 | 0,00 |
| 1425 | VLADIMIR WOLLMEISTER | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 |
| 1289 | YVE PILATES FISIOTERAPIA LTDA | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 101.002,62D | 987,68 | 101.990,30 | 0,00 |
| 23 | ANTECIPAÇÃO A SÓCIOS | 101.002,62D | 0,00 | 101.002,62 | 0,00 |
| 768 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - GIOVANE LUCAS PEREIRA | 101.002,62D | 0,00 | 101.002,62 | 0,00 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 987,68 | 987,68 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 987,68 | 987,68 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 806.200,48D | 492.416,33 | 378.013,57 | 920.603,24D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 806.200,48D | 492.416,33 | 378.013,57 | 920.603,24D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 806.200,48D | 492.416,33 | 378.013,57 | 920.603,24D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 403.740,97D | 0,00 | 12.600,00 | 391.140,97D |
| 111 | IMOBILIZADO | 403.740,97D | 0,00 | 12.600,00 | 391.140,97D |
| 112 | IMÓVEIS | 360.000,00D | 0,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 113 | TERRENOS | 360.000,00D | 0,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 120 | VEÍCULOS | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 121 | VEÍCULOS | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 125 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 19.259,03C | 0,00 | 12.600,00 | 31.859,03C |
| 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 19.259,03C | 0,00 | 12.600,00 | 31.859,03C |
| 149 | PASSIVO | 1.557.745,69C | 1.331.849,47 | 1.419.463,43 | 1.645.359,65C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 586.656,16C | 1.164.085,65 | 922.695,86 | 345.266,37C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 431.960,41C | 375.200,35 | 161.366,62 | 218.126,68C |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 154 | FINANCIAMENTOS | 397.460,41C | 326.700,35 | 147.366,62 | 218.126,68C |
| 155 | FINANCIAMENTO SICRED | 397.460,41C | 326.700,35 | 147.366,62 | 218.126,68C |
| 606 | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS | 34.500,00C | 48.500,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 1100 | EMPRÉSTIMO GIOVANE LUCAS PEREIRA | 34.500,00C | 48.500,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 164 | FORNECEDORES | 128.566,19C | 496.747,85 | 490.072,43 | 121.890,77C |
| 165 | FORNECEDORES | 128.566,19C | 496.747,85 | 490.072,43 | 121.890,77C |
| 1107 | 4FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 99,99C |
| 1475 | ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.101,00 | 1.101,00 | 0,00 |
| 1412 | ACOS MENDONCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 16,17C |
| 1342 | ADRIANO RODRIGUES DE PAIVA 07442532845 | 0,00 | 0,00 | 55,46 | 55,46C |
| 1334 | AGALUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 55,57 | 55,57C |
| 1103 | ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 0,00 |
| 1391 | ALPHAMETAIS PRODUTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 62,99 | 62,99C |
| 715 | AMED SA | 8.826,69C | 3.205,94 | 0,00 | 5.620,75C |
| 1229 | AMERICAN STORE DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRE | 122,36C | 0,00 | 128,84 | 251,20C |
| 1405 | AMORELLI BRUTOS COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 19,90C |
| 1246 | ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA. | 78,82C | 78,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1225 | AS FOODS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 295,91C | 295,91 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | ASSUT EUROPE LATINO AMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 1.299,87C | 1.299,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | AUGUSTO MORINI SUPLEMENTOS LTDA | 62,90C | 0,00 | 66,90 | 129,80C |
| 1320 | B.C. LEITE VIDA SAUDEL | 0,00 | 0,00 | 91,53 | 91,53C |
| 1339 | BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ECOM | 0,00 | 151,09 | 151,09 | 0,00 |
| 1300 | BARROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 71,98 | 71,98C |
| 1248 | BAZAR E CUTELARIA ESSENCIAL LTDA | 311,00C | 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1341 | BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | 0,00 | 3.282,12 | 3.282,12 | 0,00 |
| 1414 | BELEZA NAVIDA COSMETICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 40,75C |
| 1177 | BELLA ARTIGOS PARA FESTAS E DESCARTAVEIS LTDA | 64,33C | 64,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1413 | BELMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E | 0,00 | 0,00 | 90,79 | 90,79C |
| 792 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 27.287,57C | 26.850,65 | 0,00 | 436,92C |
| 1264 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 183.242,49 | 183.242,49 | 0,00 |
| 1109 | BMV COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 559,80 | 559,80C |
| 1329 | BRUNO DOMINGUES COSTA | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 75,60C |
| 1268 | BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00C |
| 1297 | C S L CHOCOLATES SAUДАVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 86,75 | 86,75C |
| 1357 | C.T.E DOS REIS JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00C |
| 1347 | CAIO EDUARDO MARTINS OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 98,95 | 98,95C |
| 1224 | CAPS COMPANY VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA. | 215,82C | 215,82 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 |
| 1360 | CASETAL COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90C |
| 1301 | CENTERSPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 934,93 | 934,93C |
| 1343 | CHAME COM ATACADISTA DE ELETRO | 0,00 | 0,00 | 220,50 | 220,50C |
| 968 | CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA | 0,00 | 3.962,65 | 3.962,65 | 0,00 |
| 1361 | CINE COUPLE PRODUTOS CRIATIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 29,90C |
| 710 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA | 614,05C | 13.783,51 | 14.203,58 | 1.034,12C |
| 712 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 10.759,82C | 23.177,18 | 13.024,30 | 606,94C |
| 1025 | CLARO S.A | 10,00C | 0,00 | 0,00 | 10,00C |
| 724 | CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 |
| 1327 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 28,99 | 28,99C |
| 1416 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 1.093,03 | 1.442,00 | 348,97C |
| 1345 | CONFFIANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 86,97 | 86,97C |
| 1396 | CONTI - IMPRESSOS TECNICOS LTDA | 0,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 |
| 1335 | CS CABIDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 31,90C |
| 1274 | CV DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 473,91 | 473,91 | 0,00 |
| 1319 | DANIEL VINICIUS BENOTTI DE PAULA | 0,00 | 0,00 | 96,04 | 96,04C |
| 801 | DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI | 1.557,00C | 3.780,41 | 2.223,41 | 0,00 |
| 991 | DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1,00D | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1364 | DESCART FRAL FRALDAS LTDA | 0,00 | 728,50 | 728,50 | 0,00 |
| 1330 | DG COMERCIO VAREJISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 19,92C |
| 1188 | DIEGO FAZZANI ME | 39,45C | 39,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1462 | DIEGO FERNANDO DA SILVA ONEDA 08756744960 | 0,00 | 0,00 | 2.979,00 | 2.979,00C |
| 1115 | DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 10.360,33C | 64.443,78 | 119.648,58 | 65.565,13C |
| 1189 | DOM SPORTS LTDA | 729,54C | 729,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1338 | DSB COMERCIO E DISTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 14,90C |
| 1324 | E C B IRITSU | 0,00 | 0,00 | 96,90 | 96,90C |
| 1407 | EBAZAR.COM.BR. LTDA | 0,00 | 509,90 | 1.019,80 | 509,90C |
| 1415 | EDINARDO DA SILVA FREITAS | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00C |
| 1271 | EDSON RODRIGUES DE AMORIM | 0,00 | 117,34 | 117,34 | 0,00 |
| 1409 | ELETRO TRADE COM VAR DE INFORMATICA E ELETRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 277,90 | 277,90C |
| 1331 | ELEVEN BOX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90C |
| 1196 | EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP | 129,98C | 129,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1245 | EMUNAАH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 80,98C | 80,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1296 | ESPACO DIGITAL DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 1363 | EVERTON AGRIPINO DA CONCEICAO | 0,00 | 0,00 | 179,98 | 179,98C |
| 1328 | F B LEITE COMERCIO DE VARIEDADES | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 29,80C |
| 974 | FARMATEX DO BRASIL S/A | 7.867,73C | 2.838,93 | 0,00 | 5.028,80C |
| 1267 | FAVORITA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE UTILIDADE DOMESTICA LT | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 23,99C |
| 1393 | FERNANDA CAROLINA DA SILVA - COSMETICOS | 0,00 | 0,00 | 81,24 | 81,24C |
| 1366 | G. DA COSTA | 0,00 | 89,91 | 89,91 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1417 | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. | 0,00 | 0,00 | 3.451,60 | 3.451,60C |
| 1193 | GOAT ESPORTIVO LTDA | 56,95C | 56,95 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA MATRIZ | 5.282,83C | 14.009,77 | 10.013,04 | 1.286,10C |
| 729 | HARTMANN IND COM PROD MED HOSP LTDA | 4.589,86C | 4.589,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1269 | HIGIEFARM COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA. | 0,00 | 5.051,76 | 5.051,76 | 0,00 |
| 1337 | IDEAL LASER COM DE UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 78,90C |
| 1008 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | 136,22C | 0,00 | 288,14 | 424,36C |
| 725 | IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR | 0,01D | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1408 | IMPORTS DB SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA | 0,00 | 60,81 | 121,62 | 60,81C |
| 1346 | IRMAOS SGOBE COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 39,99 | 39,99C |
| 1146 | JANMARE COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS ,VESTUARIOS E ACESSO | 927,84C | 927,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1286 | JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. | 0,00 | 199,90 | 199,90 | 0,00 |
| 1362 | JK SHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 38,45 | 38,45C |
| 1048 | JL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI | 162,90C | 162,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1285 | JNR HIDROMETAIS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 72,44 | 72,44C |
| 1231 | JOANA ANGELICA DE ALBUQUERQUE 33460109882 | 49,72C | 49,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1295 | JULIANA DOS SANTOS GONCALVES 39637525807 | 0,00 | 0,00 | 94,90 | 94,90C |
| 1144 | JULIO CESAR CARDOSO | 596,80C | 596,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1244 | JUPARA CHOCOLATES ARTESANAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 151,22C | 151,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1356 | KAUANY VERTENTE DA SILVA 47743978818 | 0,00 | 0,00 | 155,22 | 155,22C |
| 1332 | KAULY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 58,41 | 58,41C |
| 1266 | KIM SOUND SYSTEM COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 655,50 | 655,50C |
| 1394 | L E COSMETICOS PARA CABELOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 78,77 | 78,77C |
| 1143 | L. F. CARLINI FRALDAS EIRELI | 2.178,80C | 10.267,00 | 9.429,00 | 1.340,80C |
| 1418 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 0,00 | 10.906,32 | 10.906,32 | 0,00 |
| 1275 | LAP COMERCIO VIRTUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 24,89C |
| 1078 | LARANJAL SHOP | 78,90C | 78,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1358 | LEOA IMPORTADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 39,90C |
| 1084 | LEONARDO KELVIN DA SILVA | 189,00C | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1344 | LEONARDO RISSAN - COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 26,58 | 26,58C |
| 1322 | LEQUIPO ESPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 40,90C |
| 1222 | LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 1410 | LIMP PLASTIC E-COMMERCE LTDA | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00C |
| 802 | LINETEX PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP | 0,00 | 1.144,00 | 2.288,00 | 1.144,00C |
| 1024 | LOJA MORFEU LTDA | 72,40C | 72,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1147 | LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 790 | 3.428,00C | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | LOJAS THERAPON COMERCIAL LTDA | 43,82C | 43,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1439 | LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 0,00 | 3.184,01 | 3.184,01 | 0,00 |
| 1321 | LUCIANA DE MENDONCA OLIVEIRA 47763405856 | 0,00 | 0,00 | 41,29 | 41,29C |
| 1365 | LUIZ BENEDITO VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 177,91 | 177,91C |
| 1336 | LUSTRELUX ILUMINACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 170,04 | 170,04C |
| 795 | M & S BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA | 102,59C | 102,59 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | M. POZENATO EIRELI EPP. | 130,22C | 130,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1226 | MARCEL TANAKA UETE | 89,90C | 89,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | MARCIA DONIZETE NAGAOKA | 169,99C | 169,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1176 | MARILENE MORILAS BARATELLA LOURENCO RUIZ | 61,57C | 61,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1333 | MARTINHO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 44,90C |
| 1395 | MARVENDAS MAGAZINE EIRELI | 0,00 | 0,00 | 39,99 | 39,99C |
| 1110 | MATIAS RODRIGUES SANTOS 37150025811 | 45,02C | 45,02 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 3.194,00C | 9.428,45 | 6.234,45 | 0,00 |
| 1081 | MEDEIROS ARAUJO LTDA | 505,08C | 505,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1247 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 174,00C | 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | MEDIX BRASIL LTDA | 0,00 | 4.558,50 | 4.558,50 | 0,00 |
| 1265 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 980 | METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 391,65C | 391,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | MLSTORE SUPLEMENTOS NUTRICAO | 0,00 | 0,00 | 148,32 | 148,32C |
| 1145 | MOACIR ERASMO ANTUNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 552,70C | 552,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1242 | MOHAMED HABIB ABOU ABBAS 51295876850 | 79,60C | 79,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | MONETTE CARDOSO 34140382856 | 37,82C | 37,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1406 | MONIQUE SCHONING MORAES 32621810802 | 0,00 | 38,50 | 38,50 | 0,00 |
| 1389 | MSA VARIEDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 139,90 | 139,90C |
| 1375 | MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA | 0,00 | 0,00 | 381,70 | 381,70C |
| 781 | MULTIGEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | 648,00C | 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1139 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 717,60C | 4.621,09 | 3.903,49 | 0,00 |
| 1059 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 41,44C | 41,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 9.168,00C | 9.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 24.360,37 | 38.087,30 | 13.726,93C |
| 976 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E EQU MED LTDA | 10.009,50C | 17.720,00 | 11.749,95 | 4.039,45C |
| 1183 | OKKA COMERCIAL EIRELI | 407,45C | 407,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1359 | PALACE UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 31,40C |
| 1218 | PANORAMA MOVEIS ONLINE LTDA ES | 492,76C | 492,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1431 | PARENTEX INDUSTRIA E COM. LTDA | 0,00 | 4.200,88 | 8.496,44 | 4.295,56C |
| 1473 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA | 0,00 | 273,00 | 546,00 | 273,00C |
| 1463 | POSTO GALO BG LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1464 | POSTO GALO RT | 0,00 | 0,00 | 251,21 | 251,21C |
| 1044 | PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 78,97C | 78,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | PRISCILA PROVAZI TROFELLI | 0,00 | 0,00 | 295,80 | 295,80C |
| 1227 | PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 714,00C | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1191 | R.A. GOBBI SUPLEMENTOS | 105,88C | 105,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1033 | RAFAEL ADAMEK TRINDADE 04240681928 | 804,90C | 804,90 | 0,00 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1028 | RAFAELLA TINTAS LTDA | 345,30C | 345,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1276 | RAMAATON CIRIACO CARDOZO 22572125846 | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 23,99C |
| 1056 | RBS MOVEIS DE ACO LTDA | 798,00C | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325 | REBECA COMERCIAL DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 104,99 | 104,99C |
| 1390 | RENATO SILVERIO BARELLA 11352881861 | 0,00 | 0,00 | 24,04 | 24,04C |
| 1076 | RICARDO BARBOSA DE MOURA 45487357803 | 84,13C | 84,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1392 | RN STORE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 349,00C |
| 1233 | ROSANGELA | 149,00C | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | ROTA DO SUL DECORACOES | 2.650,00C | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE EIRELI - EPP | 1.953,92C | 1.953,92 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 71,50C | 411,50 | 340,00 | 0,00 |
| 954 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.062,88 | 1.062,88C |
| 1273 | SELG | 0,00 | 128,60 | 128,60 | 0,00 |
| 1181 | SERGIO DA SILVA BARROS 43712196830 | 115,90C | 115,90 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODO | 0,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| 1298 | SLOTH MAGAZINE LTDA | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 49,80C |
| 748 | SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 1326 | SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S/A | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 17,90C |
| 1142 | T. S. DE BARROS ARTIGOS DE ARMARINHO | 316,20C | 316,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1230 | T.A. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 295,00C | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1284 | TALISMARA BARCELOS DA SILVA BORGES | 0,00 | 0,00 | 80,30 | 80,30C |
| 1411 | TAVARES DE LIRA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 21,89 | 21,89C |
| 1001 | THAUAN KAIQUE AZEVEDO LIMA FERREIRA 41977773885 | 59,90C | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1234 | TITANIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 129,90C | 129,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1079 | TKS COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | 282,24C | 282,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1058 | TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 154,60C | 154,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1074 | TORRE FORTE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 187,90C | 187,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1243 | ULTRAFIT SUPLEMENTOS E FITNESS LTDA | 297,90C | 297,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1232 | USEE BRASIL CONFECCOEES | 39,90C | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1045 | UTILAR SHOP COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | 312,59C | 312,59 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | VIAPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 168,00C | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1299 | VICTORIA S S SALATA SUPLEMENTOS | 0,00 | 0,00 | 69,41 | 69,41C |
| 1186 | VITOR SALEMME 44623031802 | 38,90C | 38,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | VITORIA MARMORES E GRANITO LTDA ME | 1.940,00C | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340 | VIVI AROMAS COMERCIO DE AROMATIZADORES E BRINDES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 171,52 | 171,52C |
| 967 | VT HEALTH CARE - COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 1.964,40 | 1.964,40 | 0,00 |
| 1075 | WBA IMPORTS LOJA DE VARIEDADES LTDA | 37,04C | 37,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 | WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. | 171,55C | 0,00 | 16,16 | 187,71C |
| 779 | WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 534,60C | 534,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1228 | XUXU BELEZA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 51,18C | 51,18 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 14.366,95C | 96.706,49 | 85.403,78 | 3.064,24C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 14.366,95C | 96.706,49 | 85.403,78 | 3.064,24C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 1.116,25C | 8.806,94 | 7.690,69 | 0,00 |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 13.250,70C | 87.899,55 | 77.713,09 | 3.064,24C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 11.762,61C | 128.920,34 | 119.342,41 | 2.184,68C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 10.172,46C | 113.012,13 | 104.479,14 | 1.639,47C |
| 597 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 844,39 | 844,39 | 0,00 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 4.068,30C | 52.176,65 | 49.747,82 | 1.639,47C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 6.104,16C | 48.645,44 | 42.541,28 | 0,00 |
| 579 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 3.618,32 | 3.618,32 | 0,00 |
| 670 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 7.727,33 | 7.727,33 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.590,15C | 15.908,21 | 14.863,27 | 545,21C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.130,65C | 10.512,27 | 9.659,33 | 277,71C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 459,50C | 5.395,94 | 5.203,94 | 267,50C |
| 207 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 0,00 | 66.510,62 | 66.510,62 | 0,00 |
| 208 | DIVIDENDOS | 0,00 | 66.510,62 | 66.510,62 | 0,00 |
| 1495 | CLAUDEMAR MENEGATI | 0,00 | 33.255,31 | 33.255,31 | 0,00 |
| 1496 | SILVIA SILVEIRA CAVALHEIRO | 0,00 | 33.255,31 | 33.255,31 | 0,00 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 971.089,53C | 167.763,82 | 496.767,57 | 1.300.093,28C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 971.089,53C | 167.763,82 | 346.767,57 | 1.150.093,28C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 971.089,53C | 167.763,82 | 346.767,57 | 1.150.093,28C |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 830.854,56C | 66.510,62 | 346.767,57 | 1.111.111,51C |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 77.182,03D | 250,58 | 0,00 | 77.432,61D |
| 268 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 217.417,00C | 0,00 | 0,00 | 217.417,00C |
| 608 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 101.002,62 | 0,00 | 101.002,62D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 368.257,05 | 368.257,05 | 0,00 |
| 500 | CUSTOS | 0,00 | 701,21 | 701,21 | 0,00 |
| 283 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 701,21 | 701,21 | 0,00 |
| 290 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 701,21 | 701,21 | 0,00 |

| BALANCETE | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 292 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 701,21 | 701,21 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 367.555,84 | 367.555,84 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 16.334,29 | 16.334,29 | 0,00 |
| 309 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 4.298,81 | 4.298,81 | 0,00 |
| 310 | AMOSTRAS GRÁTIS | 0,00 | 4.298,81 | 4.298,81 | 0,00 |
| 311 | DESPESAS COM ENTREGA | 0,00 | 8.464,83 | 8.464,83 | 0,00 |
| 312 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 8.464,83 | 8.464,83 | 0,00 |
| 314 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 3.467,30 | 3.467,30 | 0,00 |
| 794 | OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 3.467,30 | 3.467,30 | 0,00 |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 103,35 | 103,35 | 0,00 |
| 323 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 103,35 | 103,35 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 351.221,55 | 351.221,55 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 128.265,78 | 128.265,78 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 49.747,82 | 49.747,82 | 0,00 |
| 672 | IRRF | 0,00 | 7.690,69 | 7.690,69 | 0,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 42.541,28 | 42.541,28 | 0,00 |
| 334 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.832,07 | 1.832,07 | 0,00 |
| 335 | FÉRIAS | 0,00 | 3.618,32 | 3.618,32 | 0,00 |
| 336 | INSS | 0,00 | 9.659,33 | 9.659,33 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 5.203,94 | 5.203,94 | 0,00 |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| 499 | RESCISÃO | 0,00 | 7.727,33 | 7.727,33 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.013,08 | 6.013,08 | 0,00 |
| 348 | IPTU | 0,00 | 2.561,95 | 2.561,95 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.334,58 | 2.334,58 | 0,00 |
| 352 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 1.116,55 | 1.116,55 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 209.462,96 | 209.462,96 | 0,00 |
| 703 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | 0,00 | 44.399,41 | 44.399,41 | 0,00 |
| 1018 | DESPESAS DE VENDAS | 0,00 | 30.156,83 | 30.156,83 | 0,00 |
| 575 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 40.268,96 | 40.268,96 | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 3.063,74 | 3.063,74 | 0,00 |
| 1461 | SISTEMAS | 0,00 | 2.578,89 | 2.578,89 | 0,00 |
| 355 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.079,74 | 1.079,74 | 0,00 |
| 356 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 785,18 | 785,18 | 0,00 |
| 357 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 257,18 | 257,18 | 0,00 |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 64.141,98 | 64.141,98 | 0,00 |
| 363 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 838 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 0,00 | 94,11 | 94,11 | 0,00 |
| 1474 | LICITAÇÕES | 0,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 |
| 358 | SEGUROS | 0,00 | 2.747,44 | 2.747,44 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.479,73 | 7.479,73 | 0,00 |
| 370 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 39,58 | 39,58 | 0,00 |
| 372 | JUROS DE MORA | 0,00 | 273,67 | 273,67 | 0,00 |
| 373 | IOF | 0,00 | 1.046,37 | 1.046,37 | 0,00 |
| 374 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 5.079,41 | 5.079,41 | 0,00 |
| 375 | JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.040,70 | 1.040,70 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.208.840,72 | 1.208.840,72 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.208.840,72 | 1.208.840,72 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 888.703,36 | 888.703,36 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 888.703,36 | 888.703,36 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 888.703,36 | 888.703,36 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 77.713,09 | 77.713,09 | 0,00 |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 77.713,09 | 77.713,09 | 0,00 |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 77.713,09 | 77.713,09 | 0,00 |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 450,51 | 450,51 | 0,00 |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 450,51 | 450,51 | 0,00 |
| 434 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 274,47 | 274,47 | 0,00 |
| 667 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 176,04 | 176,04 | 0,00 |
| 442 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 241.973,76 | 241.973,76 | 0,00 |
| 443 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 241.973,76 | 241.973,76 | 0,00 |
| 770 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 241.973,76 | 241.973,76 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 1.527.070,57 | 1.527.070,57 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 1.527.070,57 | 1.527.070,57 | 0,00 |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 335.309,18 | 335.309,18 | 0,00 |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 335.309,18 | 335.309,18 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 332.553,06 | 332.553,06 | 0,00 |
| 732 | (-) BRINDES | 0,00 | 2.756,12 | 2.756,12 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.191.761,39 | 1.191.761,39 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.191.761,39 | 1.191.761,39 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.191.761,39 | 1.191.761,39 | 0,00 |

CLAUDEMAR MENEGATI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 662.858.609-04

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| ATIVO | 1.645.359,65D | 1.557.745,69D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.254.218,68D | 1.154.004,72D |
| DISPONÍVEL | 129.871,94D | 69.381,73D |
| CAIXA | 103.275,63D | 65.251,01D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 21.074,80D | 1.288,05D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.521,51D | 2.842,67D |
| CLIENTES | 203.743,50D | 177.419,89D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 203.743,50D | 177.419,89D |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 101.002,62D |
| ANTECIPAÇÃO A SÓCIOS | 0,00 | 101.002,62D |
| ESTOQUE | 920.603,24D | 806.200,48D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 920.603,24D | 806.200,48D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 391.140,97D | 403.740,97D |
| IMOBILIZADO | 391.140,97D | 403.740,97D |
| IMÓVEIS | 360.000,00D | 360.000,00D |
| VEÍCULOS | 63.000,00D | 63.000,00D |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 31.859,03C | 19.259,03C |
| PASSIVO | 1.645.359,65C | 1.557.745,69C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 345.266,37C | 586.656,16C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 218.126,68C | 431.960,41C |
| FINANCIAMENTOS | 218.126,68C | 397.460,41C |
| EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS | 0,00 | 34.500,00C |
| FORNECEDORES | 121.890,77C | 128.566,19C |
| FORNECEDORES | 121.890,77C | 128.566,19C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.064,24C | 14.366,95C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 3.064,24C | 14.366,95C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.184,68C | 11.762,61C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.639,47C | 10.172,46C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 545,21C | 1.590,15C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.300.093,28C | 971.089,53C |
| CAPITAL SOCIAL | 150.000,00C | 0,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 150.000,00C | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.150.093,28C | 971.089,53C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.150.093,28C | 971.089,53C |

CLAUDEMAR MENEGATI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 662.858.609-04

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|--|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 879.819,80 | <u>879.819,80</u> | 2.391.021,17 | <u>2.391.021,17</u> |
| DEDUÇÕES | | | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (77.713,09) | <u>(77.713,09)</u> | (256.450,54) | <u>(256.450,54)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>802.106,71</u> | | <u>2.134.570,63</u> |
| CMV | | | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (332.553,06) | | (928.119,63) | |
| (-) BRINDES | 2.756,12 | <u>(329.796,94)</u> | 2.894,32 | <u>(925.225,31)</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>472.309,77</u> | | <u>1.209.345,32</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(341.150,79)</u> | | <u>(1.049.532,55)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | | | |
| AMOSTRAS GRÁTIS | (4.298,81) | | (1.763,51) | |
| FRETES E CARRETOS | (8.464,83) | | (953,31) | |
| HOSPEDAGEM | 0,00 | | (964,00) | |
| REFEIÇÕES | 0,00 | | (1.607,85) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (103,35) | <u>(12.866,99)</u> | 0,00 | <u>(5.288,67)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (49.747,82) | | (50.307,95) | |
| PRÓ-LABORE | (42.541,28) | | (73.249,92) | |
| PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00 | | (300,00) | |
| 13º SALÁRIO | (1.832,07) | | (2.689,37) | |
| FÉRIAS | (3.618,32) | | (390,57) | |
| INSS | (9.659,33) | | (12.876,24) | |
| FGTS | (5.203,94) | | (4.005,12) | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | (836,00) | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | | (2.805,05) | |
| VALE TRANSPORTE | (245,00) | | (801,00) | |
| IPTU | (2.561,95) | | (1.691,81) | |
| TAXAS DIVERSAS | (2.334,58) | | (2.435,34) | |
| MULTAS DE MORA | (1.116,55) | | (4.688,27) | |
| ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | (44.399,41) | | (22.131,06) | |
| DESPESAS DE VENDAS | (30.156,83) | | (390.748,45) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (40.228,96) | | (207.102,87) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (3.063,74) | | (3.467,47) | |
| SISTEMAS | (2.578,89) | | 0,00 | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.079,74) | | (365,80) | |
| TELEFONE/INTERNET | (785,18) | | (1.786,16) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (257,18) | | (564,20) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (22,50) | | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (6.700,00) | | (4.800,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (64.141,98) | | (223.097,24) | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (12.600,00) | | (12.600,00) | |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO/REFORMAS | 0,00 | | (9.680,72) | |
| DESPESAS CARTORÁRIAS | (94,11) | | (63,00) | |
| LICITAÇÕES | (567,00) | | 0,00 | |
| SEGUROS | (2.747,44) | <u>(328.283,80)</u> | (10.760,27) | <u>(1.044.243,88)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (39,58) | | (515,48) | |
| DESCONTO CONCEDIDOS | 0,00 | | (579,60) | |
| JUROS DE MORA | (273,67) | | (870,11) | |
| IOF | (1.046,37) | | (5.532,37) | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (5.079,41) | | (5.313,18) | |
| JUROS/TARIFAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (1.040,70) | <u>(7.479,73)</u> | (2.840,56) | <u>(15.651,30)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| JUROS | 0,00 | | 46,89 | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 274,47 | <u>274,47</u> | 0,00 | <u>46,89</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|-------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------|
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 176,04 | <u>176,04</u> | 2.000,00 | <u>2.000,00</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>124.129,76</u> | | <u>146.208,36</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | <u>124.129,76</u> | | <u>146.208,36</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>124.129,76</u> | | <u>146.208,36</u> |

CLAUDEMAR MENEGATI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 662.858.609-04

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|--|---|---------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.254.218,68 + 0,00 | 3,63 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 345.266,37 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 1.254.218,68 | 3,63 |
| | Passivo Circulante | 345.266,37 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 1.254.218,68 - 920.603,24 | 0,97 |
| | Passivo Circulante | 345.266,37 | |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível | 129.871,94 | 0,38 |
| | Passivo Circulante | 345.266,37 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 1.645.359,65 | 4,77 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 345.266,37 + 0,00 | |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 345.266,37 + 0,00 | 0,27 |
| | Patrimônio Líquido | 1.300.093,28 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 345.266,37 + 0,00 | 0,21 |
| | Passivo Total | 1.645.359,65 | |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante | 345.266,37 | 0,27 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 1.300.093,28 + 0,00 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 345.266,37 + 0,00 | 0,21 |
| | Ativo | 1.645.359,65 | |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total | Patrimônio Líquido | 1.300.093,28 | 0,79 |
| | Passivo Total | 1.645.359,65 | |

CLAUDEMAR MENEGATI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 662.858.609-04

Roberta Péres M. Zornig
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8
CPF: 033.398.779-98

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ: 35.462.689/0001-50, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, constituída em 08/11/2019, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rodovia Baldicero Filomeno, 728, Bairro Ribeirão da Ilha, e tem por objetivo social comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Contábeis compreendem o período de 01/01/2023 a 31/12/2023 e estão sendo apresentadas /em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e está em conformidade com a ITG 1000 do conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

03.01 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa abrangem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos financeiros de alta liquidez com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor, com a finalidade de atender compromissos de curto prazo.

03.02 – ESTOQUES

Os Estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido de realização. O custo é baseado no princípio da média ponderada móvel e inclui gastos para aquisição e outros custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes. O Valor líquido de realização é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzindo os custos estimados de conclusão e despesas de venda.

03.03 – IMOBILIZADO

As Contas classificadas no Ativo Não circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu custo histórico. Os encargos de depreciação foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

03.04 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

Os instrumentos financeiros somente serão reconhecidos a partir da data em que a empresa se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registradas ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão, quando aplicável.

03.05 – CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES

As Contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 12 meses. Caso contrário às contas a pagar são apresentadas como Passivo Não Circulante. Elas são inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente ao valor da fatura correspondente.

03.06 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo reconhecimento ou pagamento.

NOTA 04 – CÁLCULO DE QUOCIENTES

Os quocientes apresentados nestas Notas Explicativas são os mais usados e tem como finalidade principal permitir ao analista extrair tendências e comparar os quocientes com padrões preestabelecidos.

Liquidez Geral – Para cada R\$ 1,00 do Passivo Circulante + Não Circulante existe R\$ 3,63 no Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo.

Liquidez Corrente – Para cada R\$ 1,00 do Passivo Circulante existe R\$ 3,63 no Ativo Circulante.

Liquidez Seca – A Liquidez Seca é a prova de fogo da medição da capacidade financeira da empresa em curto prazo, onde existe para cada R\$ 1,00 do Passivo Circulante, existe R\$ 0,97 no Ativo Circulante menos a variável Estoque.

Liquidez Imediata – Para cada R\$ 1,00 do Passivo Circulante existe R\$ 0,37 em disponibilidade.

Solvência Geral – Para cada R\$ 1,0 do Passivo Circulante + Não Circulante, existe R\$ 4,77 no Ativo Total.

Capital de Terceiro – A Participação de Capital de Terceiros é de 27% sobre o Capital Próprio Investido nos Negócios.

Endividamento Geral – A Participação de Capital de Terceiros é de 21% sobre o Total do Endividamento.

Endividamento Corrente – O Endividamento a Curto Prazo (PC) é de 27% sobre o Capital Próprio (PL).

Grau de Endividamento – O Ativo Total foi financiado em 21% por recursos de terceiros (PE) e 79% por fontes internas (PL).

Capital Próprio sobre Passivo Total – O Capital Próprio é de 79% do Passivo Total.

NOTA 05 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

05.01 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), é formado por cotas partes referente a 02 sócios em 31 de dezembro de 2023.

FLORIANÓPOLIS, SC – 31/12/2023

CLAUDEMAR MENEGATI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 662.858.609-04

ROBERTA PERES MALAQUIAS ZORNIG
CONTADORA
CRC/SC – 032599/O-8

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 212 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 212 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Endereço: RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 728

Bairro: RIBEIRAO DA ILHA

C.E.P.: 88064001

Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206027391 e arquivado em 08/11/2019.
Inscrição Estadual nº 260464821 e C.N.P.J. nº 35462689000150

FLORIANÓPOLIS/SC, 17 de Abril de 2024

ROBERTA PERES MALAQUIAS ZORNIG
CONTADOR
C.P.F.:03339877998
R.G.:3617848 SSP
C.R.C.:032599/O-8

COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS
MEDICOS LTDA
C.N.P.J.:35462689000150