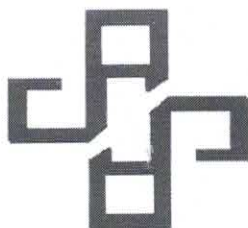


APROMEDICA

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS- TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2024

DOCUMENTOS
DE
HABILITAÇÃO



APROMEDICA

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 34.558.660/0001-04

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SÃO BENTO - TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2024.

A empresa APROMEDICA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, APROMEDICA TOCANTINS, inscrita no CNPJ nº: 34.558.660/0001-04, com Inscrição Estadual nº 29.497.539-0, com sede na Quadra 503 Norte, avenida LO 14, Lote 31, Sala 01, PLANO DIRETOR NORTE, na cidade de PALMAS - TO, CEP: 77.001-838, Contato Telefônico pelo nº (63) 3214-2279 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@apromedica.com.br.

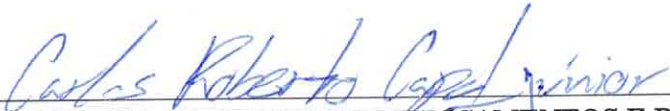
DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

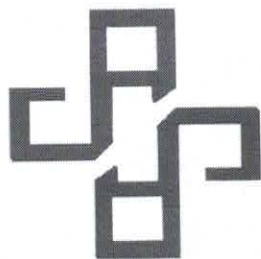
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

() SIM (X) NÃO

Por ser verdade, firmamos presente.

Palmas -TO, 22 de fevereiro de 2024.


APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº: 34.558.660/0001-04



APROMEDICA

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 34.558.660/0001-04

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NO QUADRO DE EMPREGADOS DA EMPRESA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SÃO BENTO - TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2024.

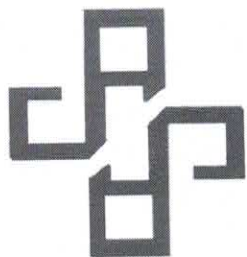
A empresa APROMEDICA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, APROMEDICA TOCANTINS, inscrita no CNPJ nº: 34.558.660/0001-04, com Inscrição Estadual nº 29.497.539-0, com sede na Quadra 503 Norte, avenida LO 14, Lote 31, Sala 01, PLANO DIRETOR NORTE, na cidade de PALMAS - TO, CEP: 77.001-838, Contato Telefônico pelo nº (63) 3214-2279 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@apromedica.com.br.

DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência de servidores públicos desta municipalidade no quadro empregatício da empresa deste modo, não tendo vínculos com nenhum ocupante do quadro da Prefeitura Municipal **SÃO BENTO - TO** nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Palmas -TO, 22 de fevereiro de 2024.

APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ 34.558.660.0001/04



APROMEDICA

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 34.558.660/0001-04

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SÃO BENTO - TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2024.

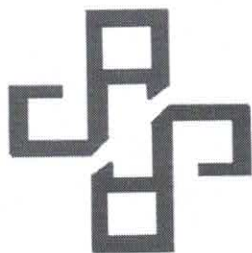
A empresa APROMEDICA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, APROMEDICA TOCANTINS, inscrita no CNPJ nº: 34.558.660/0001-04, com Inscrição Estadual nº 29.497.539-0, com sede na Quadra 503 Norte, avenida LO 14, Lote 31, Sala 01, PLANO DIRETOR NORTE, na cidade de PALMAS - TO, CEP: 77.001-838, Contato Telefônico pelo nº (63) 3214-2279 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@apromedica.com.br. DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- a) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Por expressão da verdade, firmamos o presente.

Palmas - TO, 22 de fevereiro de 2024.


APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ 34.558.660.0001/04



APROMEDICA

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 34.558.660/0001-04

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ITENS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SÃO BENTO - TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2024.

A empresa APROMEDICA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES, APROMEDICA TOCANTINS, inscrita no CNPJ nº: 34.558.660/0001-04, com Inscrição Estadual nº 29.497.539-0, com sede na Quadra 503 Norte, avenida LO 14, Lote 31, Sala 01, PLANO DIRETOR NORTE, na cidade de PALMAS - TO, CEP: 77.001-838, Contato Telefônico pelo nº (63) 3214-2279 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@apromedica.com.br.

DECLARA para fins da **Pregão Presencial Nº 001/2024**, que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento do objeto do presente certame.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Palmas -TO, 22 de fevereiro de 2024.

APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

CNPJ nº 34.558.660.0001/04

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2415668	ALVARÁ Nº 2024002485
---	--	--	---

Autorização para Localização e Funcionamento

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
CONTRIBUINTE:	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CCP 395042 APROMEDICA TOCANTINS
CPF/CNPJ:	34.558.660/0001-04
ENDEREÇO:	ACSV NO 61, AV. LO 14, 31, SALA 01, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO 503 N - VICINAL, AV. LO 14, Nº SN, SALA 01, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
EXERCÍCIO:	2024	DATA EMISSÃO:	01/02/2024
		VALIDADE:	30/06/2024
		Nº PROCESSO:	2023007414
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA		
ÁREA DO ESTABELECIMENTO:	120.00 m2		
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:	COMERCIAL		

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: COMERCIAL		Licen.Sanitária	Licen.Ambiental	Ativ.Endereço
III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)				
4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS - PRINCIPAL	Sim	Não	Não	
7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	Não	Não	Não	
7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS	Não	Não	Não	
7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	Não	Não	Não	
8550302 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	Não	Não	Não	
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Sim	Não	Não	
8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	Não	Não	Não	
4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA	Não	Não	Não	
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	Sim	Não	Não	
4649406 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES	Não	Não	Não	
4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Não	Não	Não	
4673700 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	Não	Não	Não	
4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	Sim	Sim	Não	
4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS	Não	Não	Não	
4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS	Sim	Não	Não	

Expedido pela Internet em 1 de Fevereiro de 2024 às 18:41	Em conformidade com o Art. 7º do Decreto Nº 353/2005. A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/ ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do QR CODE(imagem) ao lado. Codigo de Validação: 56aab.610c7-425395	
--	---	---

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2415668	ALVARÁ Nº 2024002485
---	--	--	---

Autorização para Localização e Funcionamento

4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR	Sim	Sim	Não
4511103 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS	Não	Sim	Não
4511104 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS	Não	Sim	Não
4511105 - COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS	Não	Sim	Não
4511106 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS	Não	Sim	Não
4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	Não	Não	Não
4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	Não	Não	Não
4789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Não	Não	Não
4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	Não	Não	Não
4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	Não	Não	Não
4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	Não	Não	Não
4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Não	Não	Não
4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS	Sim	Não	Não
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	Não	Não	Não
4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Não	Não
1413401 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	Não	Não	Não
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Não	Não	Não
6622300 - CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E DE SAÚDE	Não	Não	Não
8541400 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO	Sim	Não	Não
3292202 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL	Não	Sim	Não
5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS	Sim	Não	Não
8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Sim	Sim	Não
4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	Sim	Não	Não
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Não	Não	Não
7319003 - MARKETING DIRETO	Não	Não	Não

Expedido pela Internet em 1 de Fevereiro de 2024 às 18:41	Em conformidade com o Art. 7º do Decreto Nº 353/2005. A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/ ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do QR CODE(imagem) ao lado. Codigo de Validação: 56aab.610c7-425395	
--	---	---

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2415668	ALVARÁ N° 2024002485
---	--	--	---

Autorização para Localização e Funcionamento

8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Sim	Não	Não
7319099 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não	Não	Não
7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não	Não	Não
8219999 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Não	Não	Sim
4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Não	Não	Não
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Não	Não	Não
4929901 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Não	Não	Não
6311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET	Não	Não	Não

IV - LICENÇAS ESPECIAIS

LICENÇA SANITARIA	VALIDADE: 30/06/2024	TIPO: DEFINITIVO
A EMPRESA ESTÁ APTA AO LICENCIAMENTO SANITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONSIDERANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS, A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, O CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL LEI N° 1.840/2011, A PORTARIA NO 1089/SEMUS/GAB/SUPAVS, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022, PORTARIA NO 1090/SEMUS/GAB/SUPAVS, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022. EM OBEDIÊNCIA A RDC 17/2013, ART. 17, A EMPRESA ESTÁ APTA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS À CONTROLE ESPECIAL CONFORME PORTARIA MS N° 344/98 E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, CONFORME RDC 44, ARTIGO 61.		

Expedido pela Internet em
1 de Fevereiro de 2024 às 18:41

Em conformidade com o Art. 7º do Decreto N° 353/2005.
A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site
<http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/> ou utilizando seu
smartphone/tablet para fazer a leitura do **QRCODE(imagem)** ao lado.
Codigo de Validação: **56aab.610c7-425395**





CRISTALÂNDIA
1040-000 - RUA DO COMÉRCIO, 1145 - CENTRO - PALMAS/TO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, Q 503 NORTE AVENIDA LO 14 LOTE 31 SALA 01 CEP: 77.001-838 PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO**, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.558.660/0001-04.

Forneceu/fornecer para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA** CNPJ nº **11.277.989/0001-00**, (ENDERÇO), os abaixo especificados:
AV. MADRE VERONIA, 967, CENTRO, CRISTALÂNDIA - TO,
CEP: 77490-000

- MEDICAMENTOS E SANEANTES, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL HOSPITALAR, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS EM GERAL.**

Atestamos ainda, que os fornecimentos dos produtos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cristalândia/TO, 17 de junho de 2021.

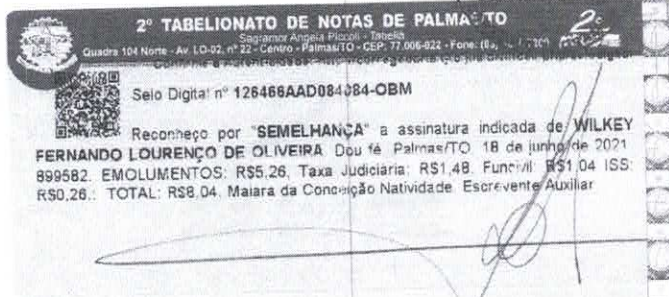


Assinatura reconhecida

Wilkey Fernando Lourenço de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021

APROMEDICA
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HO:3455866000010
Data: 2022/06/08 15:34:49
4370

Assinatura de forma digital
por APROMEDICA
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HO:3455866000010
Data: 2022/06/08 15:34:49
4370



63.3354-0389

Av. Pedro Braz, 1 - Centro,
Cristalândia - TO
77490-000

www.cristalandia.to.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/177460806227133298097>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 177460806227133298097-1
Data: 08/06/2022 16:24:35
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC38758-Y6HU;



CNJ: 06.276-9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 8 de junho de 2022 16:38:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/06/2022 19:41:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 177460806227133298097-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b84663e0b4de3df88f8fd269552650c1a28cd842f33e267c4cb3553c5ff9c821792fff26ba616c805820e4ded886dbd78931067f2c9f1cfb9165f1d73e67e7



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBEMOS DE APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 35.028,27	NF-e Nº: 000.000.136 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	

APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES 503 NORTE AVENIDA LO 14 LOTE 31 SALA 01, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332142279 CEP: 77001838		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.136 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1721 1134 5586 6000 0104 5500 1000 0001 3610 0000 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317210015739351 - 19/11/2021 15:50:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.558.660/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		CNPJ/CPF 11.277.989/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/11/2021
ENDEREÇO RUA 07, SN AV MADRE VERONICA, -	BAIRRO DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 77490-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 19/11/2021
MUNICÍPIO CRISTALANDIA	FONE/FAX (63) 3354-0389	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 15:50:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		CNPJ / CPF 11.277.989/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 07, SN AV MADRE VERONICA, -	BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 77490-000	
MUNICÍPIO CRISTALANDIA	UF TO	FONE / FAX 6333540389	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.044,70	VALOR DO ICMS 188,05	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.028,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.028,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0665	ADRENOPLASMA INJ DE 500ML	29224990	0 40	5102	FR	10,0000	10,56	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML	33019030	0 40	5102	GL	100,0000	8,79	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0727	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX 100	90183219	0 00	5102	CX	20,0000	9,26	185,20	185,20	33,34	0,00	18,00	0,00	0,00
0651	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 CX/100	90183910	0 40	5102	CX	20,0000	9,26	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0652	ALGODAO 500 G	30059090	0 40	5102	PC	100,0000	8,20	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0776	ALMOTOLIA PLASTICA	39269040	0 40	5102	UN	10,0000	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0777	AMBU C/ MASCARA	90192020	0 40	5102	UN	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0792	AMICACINA 500 MG 2 ML	30041011	0 40	5102	UN	150,0000	2,05	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0793	AMPICILINA SOD INJ 500MG	30041011	0 40	5102	UN	300,0000	3,11	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0732	ATADURA CREPE 20 CM	30059090	0 00	5102	UN	100,0000	2,64	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00	0,00	0,00
0778	ATADURA GESSADA 15MX3M CX20	30059090	0 40	5102	CX	10,0000	35,04	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0656	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA PT/10 GRAMATURA 40	62101000	0 40	5102	PC	200,0000	28,39	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	CETAMINA 50MG 5X10 ML	30049032	0 40	5102	CX	1,0000	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0794	COLAGENASE C/ CLORAFENICOL	30049069	0 40	5102	TB	150,0000	13,33	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0737	COMPRESSA CIRURGICA 45X50	30059090	0 00	5102	PC	15,0000	39,70	595,50	595,50	107,19	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST.: 000=1.044,70 / 040=33.983,57 PIS=152,53 Cofins=703,99 Trib. aprox. . R\$ 4.077,92 Federal e 3.965,49 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - E BANCO SICREDI AG. 0911 CC. 69260 1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 35.028,27	NF-e Nº: 000.000.136 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	

APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES 503 NORTE AVENIDA LO 14 LOTE 31 SALA 01, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332142279 CEP: 77001838		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.136 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1721 1134 5586 6000 0104 5500 1000 0001 3610 0000 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317210015739351 - 19/11/2021 15:50:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.558.660/0001-04	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0795	DELTAMETRINA 0,20 MG/ML SOL.	70134290	0 40	5102	UN	100,0000	3,89	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0783	FIO CAT GUTCROMADO 0	85444900	0 40	5102	CX	1,0000	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	FIO CAT GUT CROMADO 5 CX 24 UNIDADES	85441910	0 40	5102	CX	1,0000	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0785	FIO DE ALGODAO PRETO 3-0 AGULHADO	30061090	0 40	5102	CX	3,0000	29,75	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0745	FIO NYLON N. 3,0 CX 24	30061090	0 40	5102	CX	20,0000	29,69	593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0673	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30MT RL	48114110	0 40	5102	RL	100,0000	2,97	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0786	FIXADOR P/ RAIJO MANUAL 20 LTS	84089090	0 40	5102	GL	2,0000	93,49	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0676	FRALDA GERIATRICA P PT10	96190000	0 40	5102	PC	150,0000	8,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0787	HEPARINA 5 000 UI/5ML	30019010	0 40	5102	UN	100,0000	20,16	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0677	IODETO DE POTASSIO XAROPE 100ML	28276012	0 40	5102	FR	160,0000	2,30	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0788	LAMINA BISTURI N21	90189029	0 40	5102	CX	10,0000	23,49	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	LAMINA BISTURI N23	90189029	0 40	5102	CX	15,0000	23,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0796	LIDOCAINA INJETAVEL 2% S/ VASO 20ML	30049043	0 40	5102	UN	200,0000	2,80	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0767	LUVA DE PROCEDIMENTO XP CX 100	40151900	0 40	5102	CX	150,0000	28,34	4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	LUVA DE PROCEDIMENTOS P CX/100	40151100	0 40	5102	CX	100,0000	28,34	2.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0797	OXCARBAMAZEPINA 0% SUP 60 MG	30049065	0 40	5102	FR	100,0000	25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0684	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MT	48171000	0 40	5102	RL	20,0000	70,57	1.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0798	PAPEL PARDO	48025793	0 40	5102	RL	20,0000	32,13	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0790	PETIDINA 50 MG/ML 2 ML	30049099	0 40	5102	CX	3,0000	46,58	139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	RIODEINE TOPICO 1000 ML	32099019	0 40	5102	LT	80,0000	17,60	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	TIOPENTAL INJETAVEL 500 MG	30049068	0 40	5102	FR	20,0000	28,80	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0695	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT/100	65069900	0 40	5102	PC	100,0000	11,39	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CMX	30059090	0 40	5102	PC	30,0000	10,60	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	AMPICILINA 50ML/ML 60	30039033	0 40	5102	FR	150,0000	2,99	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0799	PIRACETAM 5ML MG ML	30049099	0 40	5102	CX	10,0000	29,76	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 28.009,10	NF-e Nº: 000.000.141 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	

APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES 503 NORTE AVENIDA LO 14 LOTE 31 SALA 01, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332142279 CEP: 77001838		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.141 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1721 1234 5586 6000 0104 5500 1000 0001 4110 0000 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317210016752487 - 08/12/2021 10:31:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.558.660/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		CNPJ/CPF 11.277.989/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
ENDEREÇO RUA 07, SN AV MADRE VERONICA. -	BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 77490-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/12/2021
MUNICÍPIO CRISTALANDIA	FONE/FAX (63) 3354-0389	UF TO	HORA DE SAÍDA 10:31:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		CNPJ / CPF 11.277.989/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 07, SN AV MADRE VERONICA, -	BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 77490-000	
MUNICÍPIO CRISTALANDIA	UF TO	FONE / FAX 6333540389	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.920,30	VALOR DO ICMS 1.245,66	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.009,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 28.009,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0665	ADRENOPLASMA INJ DE 500ML	29224990	0 40	5102	FR	40,0000	10,56	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML	33019030	0 40	5102	GL	50,0000	8,79	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0727	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX. 100	90183219	0 60	5102	CX	10,0000	9,26	92,60	92,60	16,67	0,00	18,00	0,00	0,00
0652	ALGODAO ORTOPEDICO	30059090	0 40	5102	PC	10,0000	10,60	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	AMICACINA 500MG 2ML	30042099	0 40	5102	UN	100,0000	2,05	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	AMINOFILINA 100MG	30049024	0 40	5102	UN	2.000,0000	0,06	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0792	AMPICILINA 50 ML/ML 60	30041011	0 40	5102	FR	80,0000	2,99	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0793	AMPICILINA SOD INJ 500MG	30041011	0 40	5102	UN	200,0000	3,11	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0732	ATADURA CREPE 20 CM	30059090	0 60	5102	UN	90,0000	2,64	237,60	237,60	42,77	0,00	18,00	0,00	0,00
0806	ATENOLOL 100MG	30049042	0 40	5102	UN	4.000,0000	0,07	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0656	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA PT/10 GRAMATURA 40	62101000	0 40	5102	PC	100,0000	28,39	2.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0734	CETOCONAZOL 30G CREME	30039087	0 60	5102	BI	150,0000	2,89	433,50	433,50	78,03	0,00	18,00	0,00	0,00
0807	CLORAFENICOL INJ 10 ML	30049099	0 40	5102	UN	300,0000	3,69	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0794	COLAGENASE C/ CLORAFENICOL	30049069	0 40	5102	TB	200,0000	13,33	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	COLAR CERVICAL DE ESPUMA G	90211010	0 40	5102	UN	12,0000	7,48	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST.: 000=6.920,30 / 040=21.088,80 PIS=93,92 Cofins=433,48 Trib. aprox. R\$ 2.942,07 Federal e 2.465,97 Estadual, Fonte: IEPT/FECOMERCIO RS - BAN CO SECREDI AG.0911 CC. 63260 1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 28.009,10	NF-e Nº: 000.000.141 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	

APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES 503 NORTE AVENIDA LO 14 LOTE 31 SALA 01, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332142279 CEP: 77001838		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.141 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1721 1234 5586 6000 0104 5500 1000 0001 4110 0000 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317210016752487 - 08/12/2021 10:31:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.558.660/0001-04	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0737	COMPRESSA CIRURGICA 45X30	30059090	0 00	5102	PC	8,0000	39,70	317,60	317,60	57,17	0,00	18,00	0,00	0,00
0738	DESLANOSIDEO 2 ML 0,2 MG ML	30049075	0 00	5102	UN	200,0000	1,44	288,00	288,00	51,84	0,00	18,00	0,00	0,00
0764	ESCOPIOLAMINA + DIPIRONA 5 ML INJETAVEL	30044990	0 00	5102	FR	300,0000	2,17	651,00	651,00	117,18	0,00	18,00	0,00	0,00
0745	FIO NYLON N. 3,0 CX 24	30061090	0 40	5102	CX	6,0000	29,69	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0673	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30MT RL	48114110	0 40	5102	RL	44,0000	2,97	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0675	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M PT 9	96190000	0 40	5102	PC	50,0000	3,75	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0676	FRALDA GERIATRICA P PT10	96190000	0 40	5102	PC	50,0000	8,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809	HALOPERIDOL 2MG 20ML	30049069	0 40	5102	UN	100,0000	2,67	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0787	HEPARINA 5 000 UI/5ML	30019010	0 40	5102	UN	70,0000	20,16	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0677	IODETO DE POTASSIO XAROPE 100ML	28276012	0 40	5102	FR	100,0000	2,30	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0747	IVERMECTINA 6 MG	30049059	0 00	5102	UN	3.000,0000	0,67	2.010,00	2.010,00	361,80	0,00	18,00	0,00	0,00
0810	KIT PAPANICOLAU	90189099	0 40	5102	UN	200,0000	1,93	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0788	LAMINA BISTURI N21	90189029	0 40	5102	CX	10,0000	23,49	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0678	LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX/50	82122010	0 40	5102	CX	10,0000	4,70	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0796	LIDOCAINA INJETAVEL 2% S/ VASO 20ML	30049043	0 40	5102	UN	100,0000	2,80	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	30049069	0 00	5102	UN	4.000,0000	0,06	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00	0,00
0811	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	40151100	0 40	5102	UN	200,0000	1,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5	40151100	0 40	5102	UN	200,0000	1,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0767	LUVA DE PROCEDIMENTO NP CX 100	40151900	0 40	5102	CX	70,0000	28,34	1.983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	LUVA DE PROCEDIMENTOS P CX/100	40151100	0 40	5102	CX	200,0000	28,34	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0681	METRONIDAZOL 100G 50MG CREME VAGINAL	29332912	0 40	5102	TB	12,0000	4,06	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0758	SOLUCAO GLICO FISIOLÓGICA 250 ML	30049099	0 00	5102	FR	1.000,0000	2,65	2.650,00	2.650,00	477,00	0,00	18,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 25.120,17	NF-e Nº: 000.000.122 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	

APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES 503 NORTE AVENIDA LO 14 LOTE 31 SALA 01, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332142279 CEP: 77001838	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.122 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1721 0934 5586 6000 0104 5500 1000 0001 2210 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 34.558.660/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		CNPJ/CPF 11.277.989/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/09/2021
ENDEREÇO RUA 07, SN AV MADRE VERONICA, -	BAIRRO/DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 77490-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/09/2021
MUNICÍPIO CRISTALANDIA	FONE/FAX (63) 3354-0389	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:59:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		CNPJ / CPF 11.277.989/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA 07, SN AV MADRE VERONICA, -	BAIRRO / DISTRITO SETOR CENTRAL	CEP 77490-000	
MUNICÍPIO CRISTALANDIA	UF TO	FONE / FAX 6333540389	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.120,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 25.120,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0648	ACIDO FOLICO 0.2 MG/ML	29362911	0 40	5102	FR	15,0000	1,81	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0649	ADESIVO CIRCULAR BLOOD STOP CX/500	30059090	0 40	5102	CX	15,0000	9,86	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0665	ADRENOPLASMA INJ DE 500ML	29224990	0 40	5102	FR	30,0000	10,56	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML	33019030	0 40	5102	GL	50,0000	8,79	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	AGULHA DESCARTAVEL 30X7 CX/100	90183910	0 40	5102	CX	5,0000	9,26	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0652	ALGODAO 500G	30059090	0 40	5102	PC	50,0000	8,20	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0697	AMBROXOL XPE ADULTO 100ML	29221931	0 40	5102	FR	65,0000	1,62	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0654	ATADURA CREPE 20CM (PC 12)	30059090	0 40	5102	PC	60,0000	2,64	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0655	ATADURA GESSADA 10CMX3M CX20	30059090	0 40	5102	CX	9,0000	23,78	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0656	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA PT/10 GRAMATURA 40	62101000	0 40	5102	PC	70,0000	28,39	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0698	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	28363000	0 40	5102	FR	70,0000	0,96	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0658	CEFAZOLINA SODICA 1G SOL INJ	29419032	0 40	5102	FR	120,0000	9,25	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0659	COMPLEXO B	29362610	0 40	5102	UN	5.000,0000	0,04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	CARBONATO DE CALCIO 500MG	28365000	0 40	5102	UN	800,0000	0,07	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST.: 040=25.120,17 PIG=135,90 Cofins=627,25 Trib. aprox. R\$ 2.891,08 F ederal e 2.586,01 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - BANCO DO BRASIL AG. 1505 9 CC. 66268 2	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

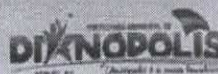
RECEBEMOS DE APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 25.120,17	NF-e Nº: 000.000.122 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	

APROMEDICA COMERCIO DE MEDIC E PRODU HOSPITALARES 503 NORTE AVENIDA LO 14 LOTE 31 SALA 01, SN  PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO TEL/FAX: 6332142279 CEP: 77001838	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 1721 0934 5586 6000 0104 5500 1000 0001 2210 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.122 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317210012530879 - 17/09/2021 12:00:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0661	CATETER INTRAVENOSO N14	90183924	0 40	5102	UN	250,0000	0,59	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662	CATETER INTRAVENOSO N20	90183924	0 40	5102	UN	590,0000	0,59	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0664	CETOCONAZOL 200MG	30049077	0 40	5102	UN	800,0000	0,17	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0663	CLORETO DE SODIO X 0,9% NASAL GOTAS 30ML	30039099	0 40	5102	FR	40,0000	0,81	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0666	COLAGENESE C/ CLORAFENICOL POM 30G	30049019	0 40	5102	TB	80,0000	13,33	1 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0667	COLETOR INCONTINENCIA URINARIA PRESERVATIVO + EXTE	39269030	0 40	5102	UN	210,0000	0,80	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668	EQUIPO MULTIVIAS	90183921	0 40	5102	UN	400,0000	0,69	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPR	30043220	0 40	5102	UN	1 000,0000	0,59	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670	DEXATAMETASONA 4MG	29372210	0 40	5102	UN	2 000,0000	0,16	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0671	FILME PARA RAO X 18X24 CX 100	90221200	0 40	5102	CX	12,0000	86,40	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0672	FILME PARA RAO X 30X40 CX/100	90221200	0 40	5102	CX	12,0000	240,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0673	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30MT RL	48114110	0 40	5102	RL	250,0000	2,97	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0674	FIO CAT GUT CROMADO 2CX/24 UNIDADES	85441910	0 40	5102	CX	5,0000	64,90	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0675	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M PT 9	96190000	0 40	5102	PC	200,0000	3,75	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0676	FRALDA GERIATRICA P PT10	96190000	0 40	5102	PC	200,0000	8,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0677	IODETO DE POTASSIO XAROPE 100ML	28276012	0 40	5102	FR	25,0000	2,30	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0678	LAMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX/50	82122010	0 40	5102	CX	10,0000	4,70	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0680	LUVA DE PROCEDIMENTOS P CX/100	40151100	0 40	5102	CX	50,0000	28,34	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0679	LUVA DE PROCEDIMENTOS M CX/100	40151100	0 40	5102	CX	60,0000	28,34	1 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0681	METRONIDAZOL 100G 50MG CREME VAGINAL	29332912	0 40	5102	TB	95,0000	4,06	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	METRONIDAZOL 250 MG COMP	29332912	0 40	5102	UN	1 100,0000	0,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0683	OMEPRAZOL 20MG	29333948	0 40	5102	UN	3 500,0000	0,08	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0684	PAPEL GRAU CIRURGICO 120MM X 100MT	48171000	0 40	5102	RL	10,0000	41,50	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0686	PAPEL PARA E C G 58 X 30	90181100	0 40	5102	UN	5,0000	4,76	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0687	SOLUCAO RINGER C LACTATO DE SODIO 500ML	30049099	0 40	5102	FR	140,0000	2,82	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0688	SONDA DE FOLEY N14	90183929	0 40	5102	UN	50,0000	2,68	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0689	SONDA DE FOLEY N22	90183929	0 40	5102	UN	300,0000	2,68	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	SONDA URETAL N° 12	90183929	0 40	5102	UN	180,0000	0,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0691	SONDA URETAL N20	90183929	0 40	5102	UN	100,0000	0,68	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0692	SULFADIAZINA PRATA 1% 30G CREME	30049072	0 40	5102	TB	100,0000	3,14	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0693	SULFATO DE MAGNESIO INJ 50% 10%ML	28332100	0 40	5102	FR	45,0000	0,43	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0694	TENOICAM INJETAVEL 40MG	30039083	0 40	5102	FR	160,0000	10,49	1 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0695	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT/100	65069900	0 40	5102	PC	40,0000	11,39	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0696	TUBO LATEX 200	40091100	0 40	5102	MT	35,0000	1,27	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	FIO CAT GUT CROMADO 5 CX 24 UNIDADES	85441910	0 40	5102	CX	5,0000	64,90	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0685	PAPEL CIRURGICO 200MM X 100MT	48171000	0 40	5102	RL	10,0000	70,57	705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



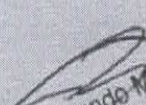
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
"DIANÓPOLIS É A NOSSA BANDEIRA"
GESTÃO: 2021/2024



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIANÓPOLIS – TO, inscrito sob o CNPJ; 11.301.094/0001-55, sediada no Setor Industrial TO 040, atesta para os devidos fins, que a empresa **APROMÉDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, portadora do CNPJ; 34.558.660/0001-04, fornece Materiais de Procedimentos Hospitalares e Equipamento permanente, a esta instituição. Conforme Pregão Eletrônico nº. 0017/2022, comprovando desta forma os requisitos necessários para o fornecimento do referido material.

Dianópolis, TO 26 de junho de 2023


Fundo Mun. de Saúde
Cnpj: 11.301.094/0001-55

Lucimar M. Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde Dianópolis - TO

RECEBEMOS DE APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 130,46	NF-e Nº: 000.001.094 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	

APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR QD ARNO 61 AVENIDA LO 14 (503 NORTE) LOTE 31 SALA. SN PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO CEP: 77001838 TELEFONE: 6332142279 E-MAIL: administrativo@apromedica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.094 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1723 0634 5586 6000 0104 5500 2000 0010 9410 0000 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 34.558.660/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS		11.301.094/0001-55	15/06/2023
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE, 63	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77300-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 15/06/2023
MUNICÍPIO DIANOPOLIS	FONE/FAX (63) 3692-1290	UF TO	HORA DE SAIDA 16:25:23

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2023	130,46

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,46		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,03	VALOR TOTAL DA NOTA 130,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3043	SONDA FOLLEY 2 VIAS LATEX FR 24 BAL 30 ML Lote: SSFAAA014L - Dt Venc.: 31/05/2027	90183921	0 102	5102	UN	50,0000	2,6092	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ATEND.: BRUNO - VENDA(S): 3633
 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=130,46 Trib. aprox. R\$ 17,55 Federal e 23,4 R\$ Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (164) FUNDO MUNICIPAL D E SAUDE DE DIANOPOLIS - BRADESCO AG 2397 CC 104721-3 PIX: 63 99284-4664 BANCO DO BRASIL AG 1505-9 CC 66268-2 PIX: LICITACOES@APROMEDICA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 33,95	NF-e Nº: 000.001.095 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	

APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR QD ARNO 61 AVENIDA LO 14 (503 NORTE) LOTE 31 SALA. SN PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO CEP: 77001838 TELEFONE: 6332142279 E-MAIL: administrativo@apromedica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.095 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1723 0634 5586 6000 0104 5500 2000 0010 9510 0000 0011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230009239398 - 15/06/2023 16:26:28	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.558.660/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS		CNPJ/CPF 11.301.094/0001-55	DATA DA EMISSÃO 15/06/2023
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE, 63	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2023
MUNICÍPIO DIANOPOLIS	FONE/FAX (63) 3692-1290	UF TO	HORA DE SAÍDA 16:26:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2023	33,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,95		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 11,22	VALOR TOTAL DA NOTA 33,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2829	CABO P BISTURI 03 FAB GOLGRAN \ Lote: 1234 - Dt Venc.: 01/01/2030	90184999	0 400	5102	UN	5,0000	6,79	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: BRUNO - VENDA(S): 3641
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A
CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=33,95 Trib. aprox. R\$ 5,11 Federal e 6,11 E
stadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (164) FUNDO MUNICIPAL DE S
AUDE DE DIANOPOLIS - ORDEM DE COMPRA N. 45991 BRADESCO AG 2397 CC 10472
1-3 PIX: 63 99284-4664 BANCO DO BRASIL AG 1505-9 CC 66268-2 PIX: LICITA
COES@APROMEDICA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 130,46	NF-e Nº: 000.001.094 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	

APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR QD ARNO 61 AVENIDA LO 14 (503 NORTE) LOTE 31 SALA. SN PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO CEP: 77001838 TELEFONE: 6332142279 E-MAIL: administrativo@apromedica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.094 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1723 0634 5586 6000 0104 5500 2000 0010 9410 0000 0014
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230009239342 - 15/06/2023 16:25:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.558.660/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS		CNPJ/CPF 11.301.094/0001-55	DATA DA EMISSÃO 15/06/2023
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE, 63	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77300-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 15/06/2023
MUNICÍPIO DIANOPOLIS	FONE/FAX (63) 3692-1290	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 16:25:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/07/2023	130,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 41,03				VALOR TOTAL DA NOTA 130,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3043	SONDA FOLLEY 2 VIAS LATEX FR 24 BAL 30 ML Lote: SSFAAA014L - Dt Venc.: 31/05/2027	90183921	0 102	5102	UN	50,0000	2,6092	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: BRUNO - VENDA(S): 3633 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=130,46 Trib. aprox. R\$ 17,55 Federal e 23,48 Estadual, Fonte:IBPT/ECOMERCIO RS - CLIENTE: (164) FUNFO MUNICIPAL D E SAUDE DE DIANOPOLIS - BRADESCO AG 2397 CC 104721-3 PIX: 63 99284-4664 BANCO DO BRASIL AG 1505-9 CC 66268-2 PIX: LICITACOES@APROMEDICA.COM.BR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE APROMEDICA COM DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 511,80	NF-e Nº: 000.001.086 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	

APROMEDICA COM DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR QD ARNO 61 AVENIDA LO 14 (503 NORTE) LOTE 31 SALA. SN PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO CEP: 77001838 TELEFONE: 6332142279 E-MAIL: administrativo@apromedica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.086 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1723 0634 5586 6000 0104 5500 2000 0010 8610 0000 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230009215975 - 15/06/2023 11:13:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.558.660/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.301.094/0001-55	DATA DA EMISSÃO 15/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS		CEP 77300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2023
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE, 63		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 11:13:37
MUNICÍPIO DIANOPOLIS		FONE/FAX (63) 3692-1290	UF TO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/07/2023	511,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	511,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
160,96				511,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0776	SUGADOR DESC PVC ATÓXICO PCT 40UND FAB MAXCLEAN \ Lote: 9296 - Dt.Fab. 30/12/2022 - Dt.Venc. 30/12/2025	90183929	0 400	5102	PCT	60,0000	8,53	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: BRUNO - VENDA(S): 3624
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=511,80 Trib. aprox. R\$ 68,84 Federal e 92,1 2 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (164) FUNDO MUNICIPAL D E SAUDE DE DIANOPOLIS - ORDEM DE COMPRA N. 44721 BRADESCO AG 2397 CC 10 4721-3 PIX: 63 99284-4664 BANCO DO BRASIL AG 1505-9 CC 66268-2 PIX: LIC ITACOES@APROMEDICA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.706,00	NF-e Nº: 000.001.085 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	

APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR QD ARNO 61 AVENIDA LO 14 (503 NORTE) LOTE 31 SALA. SN PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO CEP: 77001838 TELEFONE: 6332142279 E-MAIL: administrativo@apromedica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.085 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1723 0634 5586 6000 0104 5500 2000 0010 8510 0000 0015
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230009215924 - 15/06/2023 11:13:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 34.558.660/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS		CNPJ/CPF 11.301.094/0001-55	DATA DA EMISSÃO 15/06/2023
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE, 63	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2023
MUNICÍPIO DIANOPOLIS	FONE/FAX (63) 3692-1290	UF TO	HORA DE SAÍDA 11:12:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/07/2023	1.706,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.706,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 536,54	VALOR TOTAL DA NOTA 1.706,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0776	SUGADOR DESC PVC ATOXICO PCT 40UND FAB MAXCLEAN \ Lote: 9296 - Dt.Fab. 30/12/2022 - Dt.Venc. 30/12/2025	90183929	0 400	5102	PCT	200,0000	8,53	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	536,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: BRUNO - VENDA(S): 3626 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=1.706,00 Trib. aprox. R\$ 229,46 Federal e 3 07,08 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (164) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS - ORDEM DE COMPRA N. 45964 BRADESCO AG 2397 C C 104721-3 PIX: 63 99284-4664 BANCO DO BRASIL AG 1505-9 CC 66268-2 PIX: LICITACOES@APROMEDICA.COM.BR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.683,57	NF-e Nº: 000.000.626 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	

APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR QD ARNO 61 AVENIDA LO 14 (503 NORTE) LOTE 31 SALA. SN PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO CEP: 77001838 TELEFONE: 6392660110 E-MAIL: administrativo@apromedica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.626 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1723 0234 5586 6000 0104 5500 2000 0006 2610 0000 0018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS		11.301.094/0001-55	28/02/2023
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE. 63	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/03/2023
MUNICÍPIO DIANOPOLIS	FONE/FAX (63) 3692-1290	UF TO	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA
Número Data Vcto Valor 001 30/03/2023 1.683,57

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 532,11
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.683,57	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.683,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR (UNITÁRIO)	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1260	AGULHA DESC 13X0,45 MM CX/100 FAB DESCARPACK \ Lote: 2AGAAA0004 - Dt.Fab.: 01/09/2022 - Dt.Venc.: 31/08/2027	90183219	0 400	5102	CX	20,0000	8,28	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54,71
1006	BOLSA COLETORA DE URINA SIST.FECHADO 2000ML Lote: SBSAAA0025 - Dt.Fab.: 01/07/2022 - Dt.Venc.: 30/07/2027	39269030	0 400	5102	UN	300,0000	5,0599	1.517,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	477,40

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: BRUNO - VENDA(S): 903 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=1.683,57 Trib. aprox. R\$ 229,07 Federal e 3 03,04 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (164) FUNDO MUNICIP AL DE SAUDE DE DIANOPOLIS - ORDEM DE COMPRA N.44902 BRADESCO AG 2397 CC 1047213
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.251,44	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	Nº: 000.000.627 SÉRIE : 2

APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR QD ARNO 61 AVENIDA LO 14 (503 NORTE) LOTE 31 SALA. SN PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO CEP: 77001838 TELEFONE: 6392660110 E-MAIL: administrativo@apromedica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.627 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1723 0234 5586 6000 0104 5500 2000 0006 2710 0000 0015
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230003268029 - 03/03/2023 08:05:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 34.558.660/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS		CNPJ/CPF 11.301.094/0001-55	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE, 63	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77300-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 03/03/2023
MUNICÍPIO DIANOPOLIS	FONE/FAX (63) 3692-1290	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 00:00:00

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	30/03/2023	2.251,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.251,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 730,82	VALOR TOTAL DA NOTA 2.251,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1436	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT PROLINK Lote: P23020007 - Dt.Fab.: 01/02/2023 - Dt.Venc.: 01/02/2025	38089429	0 400	5102	LT	354.0000	6,36	2.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: BRUNO - VENDA(S): 904 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=2.251,44 Trib. aprox. R\$ 325,56 Federal e 4 05,26 Estadual, Fonte:IBPT/ECCOMERCIO RS - CLIENTE: (164) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS - CC 44715 BRADESCO AG 2397 CC 1047213	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 686,88	NF-e Nº: 000.000.533 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNFO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	

APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALAR QD ARNO 61 AVENIDA LO 14 (503 NORTE) LOTE 31 SALA. SN PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO CEP: 77001838 TELEFONE: 6392660110 E-MAIL: administrativo@apromedica.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.533 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1723 0234 5586 6000 0104 5500 2000 0005 3310 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230002281888 - 14/02/2023 08:10:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		CNPJ 34.558.660/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294975390	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.301.094/0001-55	DATA DA EMISSÃO 08/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNFO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS		CEP 77300-000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 09/02/2023
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE, 63	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF TO	HORA DE SAIDA 00:00:00
MUNICÍPIO DIANOPOLIS	FONE/FAX (63) 3692-1290	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/03/2023	686,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 686,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 302,50
					VALOR TOTAL DA NOTA 686,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0888	ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT ITAJA Lote 22 277-70 - Dt Fab: 04/10/2022 - Dt Venc: 31/10/2024	22072019	0 102	5102	LT	108,0000	6,36	686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ATEND.: BRUNO - VENDA(S): 785
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=686,88 Trib. aprox. R\$ 103,31 Federal e 199,20 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (164) FUNFO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS - OC N. 44715 BRADESCO AG 2397 CC 1047213

RESERVADO AO FISCO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FELIX DO TOCANTINS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, Q 503 NORTE AVENIDA LO 14 LOTE 31 SALA 01 CEP: 77.001-838 PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO inscrita no CNPJ sob o nº. 34.558.660/0001-04.

Fornecer/fornecer para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FELIX DO TOCANTINS** CNPJ nº 11.595.415/0001-71, localizado na AV DR RUBINHO QUADRA 26 LOTE 11, Centro, CEP: 77.605-000, os abaixo especificados.



SANEANTES, INSUMOS, MATERIAL HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EM GERAL, MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIO, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS.

Atestamos ainda, que os fornecimentos dos produtos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que possam comprometer sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Félix do Tocantins/TO, 18 de março de 2022

Jarla de Abreu Ribeiro
18/03/2022
Secretaria Municipal de Saúde

JARLA DE ABREU RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

EMOLUMENTOS R\$2,91 Taxa Judicial: R\$8,81, Preenchido: R\$0,57
ISS R\$0,75 TOTAL R\$12,94

AUTENTICAÇÃO

Cópia e colagem exigida a partir da assinatura do Diretor
Emissão: 18/03/2022 às 14h:03:00
Por: Tereza Evangelina Cardoso Brito

Sig. Digital: 126486A0D187132XNM

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMISTO



Sig. Digital: 126486A0D187132XNM

Recebi em nome de SEMELHANÇA a assinatura eletrônica de
JARLA DE ABREU RIBEIRO, 18/03/2022 às 14h:03:00
476156 EMI - TOCANTINS R\$0,00 Taxa Judicial: R\$8,81
R\$1,14 ISS R\$0,75 TOTAL: R\$0,00 DADOS: VÁLIDA ASS
Escrevente Aut: 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/02/2024 10:22:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **34.558.660/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

DECLARAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

- **Razão Social:** APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- **CNPJ:** 34.558.660/0001-04
- **Endereço do Estabelecimento:** Quadra 503 norte, avenida LO 14, lote 31, sala 01, plano diretor, Palmas - TO
- **Telefone fixo:** (63) 3215-1509
- **Endereço eletrônico (e-mail):** administrativo@apromedica.com.br
- **CNAE Principal:**
 - **Descrição da Atividade:** 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (escritório)

2. IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO (PESSOA FÍSICA)

- **Nome do proprietário:** Joãozinho Pereira mendenha
- **CPF N°** 850.196.401-82
- **Endereço Residencial:** Quadra 503 norte, avenida LO 14, lote 31, sala 01, plano diretor, Palmas - TO.
- **Telefone celular:** (63) 3215-1509
- **Endereço eletrônico (e-mail):** administrativo@apromedica.com.br

A FMA **DECLARA**, para fins de emissão de Alvará de Localização e Funcionamento, e com fundamento no Decreto Municipal nº 2.167/2022, art. 2º, inciso IV, e art. 9º, parágrafo único, que as atividades principal e secundária listadas no tópico 1 como de **Grau de médio risco ou baixo risco "B"** ou alto e listadas no **COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL** em anexo **não são realizadas no local que está instalado e/ou as atividades tratam-se de escritório administrativo e/ou similar, portanto, não necessitam de licenciamento ambiental.**

Assim, a FMA entende ser possível a emissão de Alvará de Localização e Funcionamento de forma definitiva.

O Proprietário **DECLARA** que, caso venha a exercer outras atividades passíveis de licenciamento ambiental, fará os procedimentos legais para o processo de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente, sob pena de responder por infração ambiental e demais sanções legais.

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Palmas, 20 de Março de 2023.

APROMEDICA
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HO:34558660000104

Assinado de forma digital por
APROMEDICA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HO:34558660000104
Dados: 2023.03.21 11:01:52
+03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
ROBINSON NICOLAU RIKER DEMETRIO
Data: 20/03/2023 15:24:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**APROMEDICA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**

**Robinson Nicolau R. Demetrio - Mat. 413046558
Engº Ambiental
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
34.558.660/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/08/2019

NOME EMPRESARIAL
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
APROMEDICA TOCANTINS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
Q 503 NORTE AVENIDA LO 14

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
LOTE 31 SALA 01

CEP
77.001-838

BAIRRO/DISTRITO
PLANO DIRETOR NORTE

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADMINISTRATIVO@APROMEDICA.COM.BR

TELEFONE
(63) 3215-1509

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/08/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 14:26:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
34.558.660/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/08/2019

NOME EMPRESARIAL

APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 73.19-0-03 - Marketing direto
- 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

Q 503 NORTE AVENIDA LO 14

NUMERO
S/N

COMPLEMENTO

LOTE 31 SALA 01

CEP

77.001-838

BAIRRO/DISTRITO

PLANO DIRETOR NORTE

MUNICIPIO

PALMAS

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ADMINISTRATIVO@APROMEDICA.COM.BR

TELEFONE

(63) 3215-1509

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/08/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 14:26:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
34.558.660/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/08/2019

NOME EMPRESARIAL

APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

Q 503 NORTE AVENIDA LO 14

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
LOTE 31 SALA 01

CEP

77.001-838

BAIRRO/DISTRITO

PLANO DIRETOR NORTE

MUNICÍPIO

PALMAS

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ADMINISTRATIVO@APROMEDICA.COM.BR

TELEFONE

(63) 3215-1509

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/08/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/01/2024 às 14:26:16 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

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

Nome: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.558.660/0001-04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:42 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2024.

Código de controle da certidão: **E32E.2F15.E324.1FE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRIBUINTE**

CPF/CNPJ: **34.558.660/0001-04**

Contribuinte: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** Inscrição: **2415668**

Endereço oficial: **ACSV NO 61, AV. LO 14, LOTE 31, SALA 01, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **503 N - VICINAL, AV. LO 14, Nº SN, SALA 01, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: 34.558.660/0001-04
Código de validação: 88688.caad4.a4aec-1007160

Palmas, 9 de Fevereiro de 2024 às 14:55.

Certidão válida até 9 de Abril de 2024



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:
5436423

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL APROMEDICA COM.DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL
CNPJ 34.558.660/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

ENDEREÇO: QD ARNO 61 AVENIDA LO 14 (503 NORTE), SN, Plano Diretor N

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2024 - 14h 52m 52s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 34.558.660/0001-04**Razão****Social:****Endereço:**APROMEDICA COM MEDICAMENTOS PROD HOSPITALARES EIRELI
Q ARNO 61 AVENIDA LO 14 SN LOTE 31 SALA 01 / PLANO DIRETOR
NORTE / PALMAS / TO / 77001-838

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

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

Validade: 08/02/2024 a 08/03/2024**Certificação Número:** 2024020819404299783427

Informação obtida em 16/02/2024 17:22:04

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.558.660/0001-04
Certidão n°: 59731754/2023
Expedição: 27/10/2023, às 16:33:29
Validade: 24/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.558.660/0001-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certidão de Distribuição
Ações e Execuções Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial.
Nº pj65afd5638f043

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face:

APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
vinculado ao **CNPJ: 34558660000104**

NADA CONSTA, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n.º 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins;
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
https://siscoce.tjto.jus.br/solicitacao_certidao/consulta
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2011/CGJUS/TO (2.11.8);
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 23/01/2024 12:25:50



[Assinatura manuscrita]

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04

Insc. Junta Comercial: 17200707650 Data: 16/08/2019

Endereço: QUADRA 503 NORTE, AVENIDA LO 14, LOTE 31 SALA 01, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO, CEP 77001-838

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.680.174,77D
ATIVO CIRCULANTE	2.510.018,53D
DISPONÍVEL	585.093,22D
CAIXA	585.093,22D
CLIENTES	1.741.674,86D
DUPLICATAS A RECEBER	1.741.674,86D
ESTOQUE	183.250,45D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	183.250,45D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.156,24D
IMOBILIZADO	170.156,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
VEÍCULOS	168.044,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.887,76C
PASSIVO	2.680.174,77C
PASSIVO CIRCULANTE	285.928,69C
FORNECEDORES	228.524,57C
FORNECEDORES	228.524,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.756,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.756,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.712,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.478,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.051,05C
PROVISÕES	6.183,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	935,00C
CONTAS A PAGAR	935,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.394.246,08C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.194.246,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.194.246,08C

PALMAS, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
Reg. no CRC - PR sob o No. 006292/O-2
CPF: 032.619.781-80

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Insc. Junta Comercial: 17200707650 Data: 16/08/2019
Endereço: QUADRA 503 NORTE, AVENIDA LO 14, LOTE 31 SALA 01, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO, CEP 77001-838
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	4.776.033,74	<u>4.776.033,74</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(219.827,30)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(402.306,91)	<u>(622.134,21)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.153.899,53</u>
CMV		
ESTOQUE INICIAL	(106.084,94)	
COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	(2.845.344,18)	
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	200.863,95	
ESTOQUE FINAL	183.250,45	<u>(2.567.314,72)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.586.584,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(216.961,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.277,56)	
13º SALÁRIO	(7.424,89)	
FÉRIAS	(10.281,29)	
FGTS	(9.219,69)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(903,81)	
ICMS	(8.008,06)	
MULTAS DE MORA	(228,84)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.052,56)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(98,11)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.155,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.887,76)	
COMBUSTÍVEL	(2.596,10)	
FRETES E CARRETOS	(58.224,38)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.148,00)	
JUROS DE MORA	(455,19)	<u>(216.961,24)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.369.623,57</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.369.623,57</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.369.623,57</u>

17200707650- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado TO sob nº 17200707650, em 16/08/2019;
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 - A sociedade não possui Auditoria Independente.

PALMAS, 31 de Dezembro de 2022

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF: 850.196.401-82

KASSIO VINÍCIUS RODRIGUES
 Reg. no CRC - PR sob o No. 006292/O-2
 CPF: 032.619.781-80

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04

Endereço: QUADRA 503 NORTE, AVENIDA LO 14, LOTE 31 SALA 01, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO, CEP 77001-838

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 17200707650 Data: 16/08/2019

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2021	200.000,00	824.622,51	1.024.622,51
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.369.623,57	1.369.623,57
Saldo em 31/12/2022	200.000,00	2.194.246,08	2.394.246,08

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado TO sob nº 17200707650, em 16/08/2019;

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

PALMAS, 31 de Dezembro de 2022

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
Reg. no CRC - PR sob o No. 006292/O-2
CPF: 032.619.781-80

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Inscrição: 34.558.660/0001-04

Endereço: QUADRA 503 NORTE, AVENIDA LO 14, LOTE 31 SALA 01, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO, CEP 77001-838

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 17200707650 Data: 16/08/2019

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.680.174,77 + 0,00	9,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.680.174,77	9,37
	Passivo Circulante	285.928,69	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.680.174,77 - 183.250,45	8,73
	Passivo Circulante	285.928,69	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	585.093,22	2,05
	Passivo Circulante	285.928,69	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.680.174,77	9,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	0,12
	Patrimônio Líquido	2.394.246,08	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	285.928,69	0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.394.246,08 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	285.928,69	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	0,11
	Ativo	2.680.174,77	

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
Reg. no CRC - PR sob o No. 006292/O-2
CPF: 032.619.781-80



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03261978180	KASSIO VINICIUS RODRIGUES
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2023 09:16 SOB N° 20230238971.
PROTOCOLO: 230238971 DE 17/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305061024. CNPJ DA SEDE: 34558660000104.
NIRE: 17200707650. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2023.
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305057566 em 17/04/2023, protocolo 230238955. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	17200707650
CNPJ:	34558660000104
Município:	Palmas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03261978180	KASSIO VINICIUS RODRIGUES	TOOO6292/O-2
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/04/2023 08:51 SOB Nº
20230238955.
PROTOCOLO: 230238955 DE 15/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305057566. NIRE: 17200707650.
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 17/04/2023
simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 96, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, município Palmas, CNPJ nº 34.558.660/0001-04, Número de Registro (NIRE) 17200707650.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2019

Ato constitutivo: 17600123159

Palmas, 01/01/2022

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
CONTADOR
CRC/TO 006292/O-2

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Administrador, Sócio
CPF 850.196.401-82

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR P/ LUCROS ACUMULADOS	71.023,25	
02/01/2022	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR P/ LUCROS ACUMULADOS		71.023,25
02/01/2022	4.1.1.01.001	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE INICIAL	106.084,94	
02/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE INICIAL		106.084,94
03/01/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 10868 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 4	7.410,64	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10868 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 4		7.410,64
09/01/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 23028 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	520,00	
09/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 23028 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		520,00
10/01/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23847 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	359,99	
10/01/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23847 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		359,99
10/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 12/2021	900,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 12/2021		900,00
12/01/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 23847 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	359,99	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 23847 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		359,99
18/01/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71955 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	2.257,22	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71955 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA		2.257,22
18/01/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71954 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	822,29	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71954 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA		822,29
18/01/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71953 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	559,01	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71953 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA		559,01
24/01/2022	4.2.2.04.019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 159216 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
24/01/2022	2.1.3.01.053	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 159216 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
24/01/2022	2.1.3.01.053	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO 159216 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1	549,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 159216 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1		549,00
31/01/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	935,00	
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022		935,00
			TOTAL DO MÊS	192.330,33	192.330,33
02/02/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 10868 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 5	7.410,64	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10868 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 5		7.410,64
03/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24585 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	799,99	
03/02/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24585 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		799,99
04/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17110 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	187,20	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17110 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME		187,20
04/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72192 MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	334,25	
			TRANSPORTE	8.732,08	8.397,83

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72192 MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.732,08	8.397,83 334,25
05/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24634 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	600,00	
05/02/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24634 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		600,00
05/02/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 24585 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	799,99	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 24585 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		799,99
07/02/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 24634 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	600,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 24634 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		600,00
08/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17340 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	16,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17340 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME		16,00
08/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28826 DECARES COMERCIO LTDA	24.440,60	
08/02/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28826 DECARES COMERCIO LTDA		24.440,60
09/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 MAURO DOS SANTOS FILHO	310,00	
09/02/2022	2.1.3.01.064	MAURO DOS SANTOS FILHO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 MAURO DOS SANTOS FILHO		310,00
09/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 MAURO DOS SANTOS FILHO	8.120,00	
09/02/2022	2.1.3.01.064	MAURO DOS SANTOS FILHO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 MAURO DOS SANTOS FILHO		8.120,00
09/02/2022	2.1.3.01.064	MAURO DOS SANTOS FILHO	PAGAMENTO 398 MAURO DOS SANTOS FILHO 1	8.430,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 398 MAURO DOS SANTOS FILHO 1		8.430,00
09/02/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 28826 DECARES COMERCIO LTDA 1	24.440,60	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 28826 DECARES COMERCIO LTDA 1		24.440,60
10/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28849 DECARES COMERCIO LTDA	7.000,00	
10/02/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28849 DECARES COMERCIO LTDA		7.000,00
10/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2022	935,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2022		935,00
11/02/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 28849 DECARES COMERCIO LTDA 1	7.000,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 28849 DECARES COMERCIO LTDA 1		7.000,00
15/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28896 DECARES COMERCIO LTDA	5.110,00	
15/02/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28896 DECARES COMERCIO LTDA		5.110,00
16/02/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 28896 DECARES COMERCIO LTDA 1	5.110,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 28896 DECARES COMERCIO LTDA 1		5.110,00
17/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 LUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.500,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 LUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		19.500,00
18/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 MAURO DOS SANTOS FILHO	8.430,00	
18/02/2022	2.1.3.01.064	MAURO DOS SANTOS FILHO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 MAURO DOS SANTOS FILHO		8.430,00
18/02/2022	2.1.3.01.064	MAURO DOS SANTOS FILHO	PAGAMENTO 410 MAURO DOS SANTOS FILHO 1	8.430,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 410 MAURO DOS SANTOS FILHO 1		8.430,00
23/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72774 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	2.436,52	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72774 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA		2.436,52
			TRANSPORTE	140.440,79	140.440,79

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3987 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA	140.440,79 590,00	140.440,79
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3987 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA		590,00
25/02/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3987 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA	60,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3987 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA		60,00
28/02/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	935,00	
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022		935,00
28/02/2022	4.2.2.03.006	ICMS	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2022	1.110,55	
28/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2022		1.110,55
28/02/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.471,29	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.471,29
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	114,23	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		114,23
28/02/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	117,70	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		117,70
			TOTAL DO MÊS	144.839,56	144.839,56
03/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29014 DECARES COMERCIO LTDA	8.089,10	
03/03/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29014 DECARES COMERCIO LTDA		8.089,10
03/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43611 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	900,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43611 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME		900,00
03/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29015 DECARES COMERCIO LTDA	622,80	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29015 DECARES COMERCIO LTDA		622,80
03/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29014 DECARES COMERCIO LTDA	8.271,70	
03/03/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29014 DECARES COMERCIO LTDA		8.271,70
04/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181 J.S. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -EPP	5.005,40	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181 J.S. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -EPP		5.005,40
04/03/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 29014 DECARES COMERCIO LTDA 1	16.360,80	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29014 DECARES COMERCIO LTDA 1		16.360,80
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 02/2022	1.357,06	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 02/2022		1.357,06
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	117,70	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		117,70
08/03/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52217 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	455,27	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52217 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		455,27
09/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 02/2022	935,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 02/2022		935,00
10/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 02/2022	1.110,55	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 02/2022		1.110,55
			TRANSPORTE	43.225,38	43.225,38

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4049 C. F. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LIMPEZA EIREL	43.225,38 28,80	43.225,38
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4049 C. F. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LIMPEZA EIREL		28,80
14/03/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60873 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	168,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60873 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		168,00
14/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73235 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	2.919,94	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73235 QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA		2.919,94
17/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29145 DECARES COMERCIO LTDA	39.621,36	
17/03/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29145 DECARES COMERCIO LTDA		39.621,36
17/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29146 DECARES COMERCIO LTDA	7.086,16	
17/03/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29146 DECARES COMERCIO LTDA		7.086,16
17/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25861 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	1.320,00	
17/03/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25861 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		1.320,00
17/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29145 DECARES COMERCIO LTDA	4.802,40	
17/03/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29145 DECARES COMERCIO LTDA		4.802,40
18/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47092 DROGARIA GENERICA LTDA	553,70	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47092 DROGARIA GENERICA LTDA		553,70
18/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 GYROMED HOSPITALAR EIRELI	3.078,21	
18/03/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 GYROMED HOSPITALAR EIRELI		3.078,21
18/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 GYROMED HOSPITALAR EIRELI	9.743,90	
18/03/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 GYROMED HOSPITALAR EIRELI		9.743,90
18/03/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 29145 DECARES COMERCIO LTDA 1	44.423,76	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29145 DECARES COMERCIO LTDA 1		44.423,76
18/03/2022	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 29146 DECARES COMERCIO LTDA 1	7.086,16	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29146 DECARES COMERCIO LTDA 1		7.086,16
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	114,23	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		114,23
21/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 GREGORIO E MACHADO LTDA	834,80	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 GREGORIO E MACHADO LTDA		834,80
21/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 GREGORIO E MACHADO LTDA	2.936,10	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5168 GREGORIO E MACHADO LTDA		2.936,10
22/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 GYROMED HOSPITALAR EIRELI	9.387,72	
22/03/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 802 GYROMED HOSPITALAR EIRELI		9.387,72
23/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 GYROMED HOSPITALAR EIRELI	961,20	
23/03/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 806 GYROMED HOSPITALAR EIRELI		961,20
23/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 RAIADROGASIL S/A	142,68	
			TRANSPORTE	178.434,50	178.291,82

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	178.434,50	178.291,82
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116		142,68
			RAIADROGASIL S/A		
25/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26135	350,00	
			MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		
25/03/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26135		350,00
			MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		
27/03/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 26135 MARQUES E MARQUES	350,00	
			LTDA-EPP 1		
27/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 26135 MARQUES E MARQUES		350,00
			LTDA-EPP 1		
29/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,80	
			326290 IRMAOS MEURER LTDA		
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,80
			326290 IRMAOS MEURER LTDA		
29/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245	33,00	
			COMERCIO DE PECAS PARA FOGAO LTDA		
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245		33,00
			COMERCIO DE PECAS PARA FOGAO LTDA		
29/03/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 552 ATHOS	21,00	
			MINIMERCADO EIRELI		
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 552 ATHOS		21,00
			MINIMERCADO EIRELI		
30/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26254	875,00	
			MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		
30/03/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26254		875,00
			MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		
30/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26260	849,99	
			MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		
30/03/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26260		849,99
			MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		
30/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278	2.688,00	
			LUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278		2.688,00
			LUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
31/03/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26307	870,00	
			MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		
31/03/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26307		870,00
			MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		
31/03/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12628 PMW	47,98	
			PAPELARIA E LOCAÇÕES LTDA-ME		
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12628 PMW		47,98
			PAPELARIA E LOCAÇÕES LTDA-ME		
31/03/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022	935,00	
			HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022		935,00
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR A RECOLHER ICMSA 03/2022	329,83	
31/03/2022	4.2.2.03.006	ICMS	VALOR A RECOLHER ICMSA 03/2022		329,83
31/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.433,00	
			03/2022		
31/03/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.433,00
			03/2022		
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	320,95	
			INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		320,95
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	274,64	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		274,64
31/03/2022	4.2.2.01.007	FGTS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	112,01	
			IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		112,01
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	762,89	
			PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		762,89
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	61,03	
			03/2022		
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		61,03
			03/2022		
31/03/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	286,08	
			PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		286,08
31/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
31/03/2022	4.2.2.01.007	FGTS			
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
31/03/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO			
31/03/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
			TRANSPORTE	191.127,70	191.127,70

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	4.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	191.127,70	191.127,70
31/03/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	22,88	22,88
			PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		22,88
			TOTAL DO MÊS	191.150,58	191.150,58
01/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 26254 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	875,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 26254 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		875,00
01/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 26260 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	849,99	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 26260 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		849,99
02/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 26307 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	870,00	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 26307 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		870,00
04/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6894 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	3.046,20	
04/04/2022	2.1.3.01.078	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6894 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		3.046,20
05/04/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52841 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	45,60	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52841 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		45,60
05/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801 ATACADAO DAS BEBIDAS MATRIZ	13,20	
05/04/2022	2.1.3.01.075	ATACADAO DAS BEBIDAS MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801 ATACADAO DAS BEBIDAS MATRIZ		13,20
05/04/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 28804 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ	375,04	
05/04/2022	2.1.3.01.074	AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ	VALOR REF. 28804 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ		375,04
06/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2022	3.000,04	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2022		3.000,04
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	274,64	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		274,64
08/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171722 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.805,32	
08/04/2022	2.1.3.01.077	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171722 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.805,32
08/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171721 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.509,04	
08/04/2022	2.1.3.01.077	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171721 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.509,04
08/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.040,20	
08/04/2022	2.1.3.01.077	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.040,20
09/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21030 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	43,62	
09/04/2022	2.1.3.01.065	BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21030 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME		43,62
10/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 03/2022	329,83	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 03/2022		329,83
11/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 03/2022	935,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 03/2022		935,00
			TRANSPORTE	29.012,72	29.012,72

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 8 de 97

Folha: 0008
Número livro: 0004

		DIÁRIO			Número livro: 000	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
12/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	TRANSPORTE			
12/04/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 865	29.012,72	29.012,72	
12/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	31.599,70		
12/04/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 865		31.599,70	
14/04/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	15.000,00		
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864			
16/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	GYROMED HOSPITALAR EIRELI			
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 864			
17/04/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	GYROMED HOSPITALAR EIRELI			
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 3173 BRN SILVA TRANSPORTES	1.367,99	15.000,00	
17/04/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	LTDA			
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 3173 BRN SILVA TRANSPORTES		1.367,99	
19/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	LTDA			
19/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 25861 MARQUES E MARQUES	1.320,00		
19/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	LTDA-EPP 1			
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 25861 MARQUES E MARQUES		1.320,00	
19/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	LTDA-EPP 1			
19/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	PAGAMENTO 794 GYROMED HOSPITALAR EIRELI	9.743,90		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1			
19/04/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 794 GYROMED HOSPITALAR EIRELI		9.743,90	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1			
19/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	PAGAMENTO 795 GYROMED HOSPITALAR EIRELI	3.078,21		
19/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	1			
19/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	PAGAMENTO 795 GYROMED HOSPITALAR EIRELI		3.078,21	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1			
19/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12491	500,00		
19/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	MARQUES MARQUES LTDA			
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12491		500,00	
19/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	MARQUES MARQUES LTDA			
19/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604 L	41.375,00		
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	S D LOGISTICA E REPRESENTACAO LTDA			
19/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604 L		41.375,00	
19/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	S D LOGISTICA E REPRESENTACAO LTDA			
20/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 12491 MARQUES MARQUES LTDA 1	200,00		
20/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	PAGAMENTO 12491 MARQUES MARQUES LTDA 1		200,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26912	360,00		
20/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	MARQUES E MARQUES LTDA-EPP			
20/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26912		360,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARQUES E MARQUES LTDA-EPP			
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5561	208,20		
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GREGORIO E MACHADO LTDA			
20/04/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5561		208,20	
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	GREGORIO E MACHADO LTDA			
22/04/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	320,95		
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022			
22/04/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 802 GYROMED HOSPITALAR EIRELI	9.387,72	320,95	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1			
22/04/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 802 GYROMED HOSPITALAR EIRELI		9.387,72	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1			
22/04/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 328780	65,68		
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRMAOS MEURER LTDA			
22/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 328780		65,68	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRMAOS MEURER LTDA			
22/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 806 GYROMED HOSPITALAR EIRELI	961,20		
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1			
22/04/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 806 GYROMED HOSPITALAR EIRELI		961,20	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1			
26/04/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 26912 MARQUES E MARQUES	360,00		
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LTDA-EPP 1			
26/04/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO 26912 MARQUES E MARQUES		360,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LTDA-EPP 1			
26/04/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21741 BR	30,50		
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI			
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ME		30,50	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21741 BR			
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI			
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ME			
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	144.891,77	144.891,77	

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21723 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	144.891,77 188,00	144.891,77
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21723 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME		188,00
27/04/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73778 RH DIST.DE MAT.FOT.E INF LTDA	66,70	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73778 RH DIST.DE MAT.FOT.E INF LTDA		66,70
27/04/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 865 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 1	10.533,24	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 865 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 1		10.533,24
29/04/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.433,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		3.433,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	320,95	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		320,95
29/04/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	274,64	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		274,64
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	112,01	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		112,01
29/04/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	286,09	
29/04/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		286,09
29/04/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	22,89	
29/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		22,89
30/04/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022	935,00	
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022		935,00
30/04/2022	4.2.2.03.006	ICMS	VALOR A RECOLHER ICMSA 04/2022	1.448,13	
30/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 04/2022		1.448,13
			TOTAL DO MÊS	162.512,42	162.512,42
04/05/2022	2.1.3.01.078	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	PAGAMENTO 6894 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME 1	3.046,20	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6894 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME 1		3.046,20
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 KW COMERCIAL EIRELI	8.358,12	
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 KW COMERCIAL EIRELI		8.358,12
05/05/2022	2.1.3.01.074	AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ	PAGAMENTO 28804 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ 1	375,04	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 28804 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ 1		375,04
05/05/2022	2.1.3.01.075	ATACADAO DAS BEBIDAS MATRIZ	PAGAMENTO 1801 ATACADAO DAS BEBIDAS MATRIZ 1	13,20	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1801 ATACADAO DAS BEBIDAS MATRIZ 1		13,20
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	274,64	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		274,64
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 04/2022	3.000,04	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 04/2022		3.000,04
08/05/2022	2.1.3.01.077	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 171720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 1	6.040,20	
08/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 171720 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 1		6.040,20
08/05/2022	2.1.3.01.077	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 171721 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 1	10.509,04	
08/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 171721 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 1		10.509,04
			TRANSPORTE	31.616,48	31.616,48

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.616,48	31.616,48
08/05/2022	2.1.3.01.077	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 171722 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 1	1.805,32	
08/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 171722 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 1		1.805,32
08/05/2022	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 112874 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP	77,11	
08/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 112874 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP		77,11
09/05/2022	2.1.3.01.065	BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	PAGAMENTO 21030 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME 1	43,62	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 21030 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME 1		43,62
09/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 04/2022	935,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 04/2022		935,00
10/05/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53607 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	168,53	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53607 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		168,53
10/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 04/2022	1.448,13	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 04/2022		1.448,13
11/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2022	1.847,73	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2022		1.847,73
11/05/2022	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF. RESCISÃO 05/2022	221,48	
11/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISÃO 05/2022		221,48
11/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	16,61	
11/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		16,61
11/05/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	17,71	
11/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		17,71
11/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	30,73	
11/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		30,73
11/05/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 05/2022	572,17	
11/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 05/2022		572,17
11/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS S/ RESCISÃO 05/2022	1.144,33	
11/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS S/ RESCISÃO 05/2022		1.144,33
11/05/2022	2.1.5.01.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	45,77	
11/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		45,77
11/05/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. INSS 13º SALARIO RESCISÃO 05/2022	42,91	
11/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS 13º SALARIO RESCISÃO 05/2022		42,91
12/05/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 864 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 1	15.000,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 864 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 1		15.000,00
12/05/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 865 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 2	10.533,23	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 865 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 2		10.533,23
12/05/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27536 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	900,00	
12/05/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27536 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		900,00
12/05/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13372 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	20.888,72	
12/05/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13372 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		20.888,72
12/05/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 13372 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	20.888,72	
			TRANSPORTE	108.244,30	87.355,58

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 13372 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	108.244,30	87.355,58 20.888,72
12/05/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 3381 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	626,66	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 3381 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		626,66
12/05/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 3376 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	844,43	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 3376 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		844,43
12/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2022	63,48	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 05/2022		63,48
14/05/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 27536 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	900,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 27536 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		900,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE PALMAS	19.073,80	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE PALMAS		19.073,80
18/05/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53787 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	66,41	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53787 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		66,41
19/05/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 12491 MARQUES MARQUES LTDA 2	300,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12491 MARQUES MARQUES LTDA 2		300,00
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	112,01	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2022		112,01
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	320,95	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		320,95
24/05/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13528 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	27.032,00	
24/05/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13528 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		27.032,00
25/05/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 8177 ALTERNATIVA TRANSPORTE EIRELI	900,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 8177 ALTERNATIVA TRANSPORTE EIRELI		900,00
26/05/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 585425 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	2.657,40	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 585425 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		2.657,40
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE PALMAS	29.349,20	
26/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE PALMAS		29.349,20
26/05/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 3466 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	810,96	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 3466 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		810,96
26/05/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 634664 TAM LINHAS AEREAS SA	908,65	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 634664 TAM LINHAS AEREAS SA		908,65
27/05/2022	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 865 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 3	10.533,23	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 865 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 3		10.533,23
31/05/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	935,00	
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022		935,00
31/05/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	1.612,68	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		1.612,68
			TRANSPORTE	205.291,16	205.291,16

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	205.291,16	205.291,16
31/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	381,44	
31/05/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	30,51	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022		30,51
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. ESTORNO FGTS 05/2022	91,54	
31/05/2022	4.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF. ESTORNO FGTS 05/2022		91,54
			TOTAL DO MÊS	205.794,65	205.794,65
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	719,94	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		719,94
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	1.688,46	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		1.688,46
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	1.035,00	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		1.035,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	9.655,62	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		9.655,62
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	2.694,00	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		2.694,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	6.055,96	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		6.055,96
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	5.211,43	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		5.211,43
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	16.055,99	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		16.055,99
02/06/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 69703 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	76,35	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 69703 REUNIDAS TRANSPORTES S/A		76,35
02/06/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 69704 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	75,08	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 69704 REUNIDAS TRANSPORTES S/A		75,08
			TRANSPORTE	43.267,83	43.267,83

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.267,83	43.267,83
02/06/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 183117 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	75,63	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 183117 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		75,63
07/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211968 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO	467,90	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211968 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO		467,90
08/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550 RAIADROGASIL S/A	580,93	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550 RAIADROGASIL S/A		580,93
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 11 CPMH	173.000,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 11 CPMH		173.000,00
10/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 05/2022	935,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 05/2022		935,00
11/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28516 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	350,00	
11/06/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28516 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		350,00
13/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.130,00	
13/06/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.130,00
13/06/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 28516 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	350,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 28516 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		350,00
13/06/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 663220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	4.130,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 663220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		4.130,00
14/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28590 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	330,00	
14/06/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28590 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		330,00
14/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54763 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	816,00	
14/06/2022	2.1.3.01.089	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54763 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		816,00
14/06/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 129542 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	60,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 129542 UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA		60,00
15/06/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 7854 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	276,66	
15/06/2022	2.1.3.01.085	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	VALOR REF. 7854 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		276,66
15/06/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 7855 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	390,04	
15/06/2022	2.1.3.01.085	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	VALOR REF. 7855 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		390,04
15/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591263 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	933,10	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591263 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		933,10
15/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212859 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO	605,18	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212859 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO		605,18
			TRANSPORTE	230.698,27	230.698,27

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.3.01.089	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 54763 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1	230.698,27 816,00	230.698,27
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 54763 ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1		816,00
18/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243 MEDICAL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	78.251,75	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1243 MEDICAL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		78.251,75
20/06/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54551 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	18,81	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54551 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		18,81
20/06/2022	1.1.2.01.026	MUNICÍPIO DE PALMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14 MUNICÍPIO DE PALMAS	4.642,00	
20/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14 MUNICÍPIO DE PALMAS		4.642,00
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	142,74	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		142,74
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	59,52	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		59,52
21/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13903 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	28.527,30	
21/06/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13903 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		28.527,30
21/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.447,15	
21/06/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.447,15
21/06/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 3669 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	855,81	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 3669 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		855,81
22/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593445 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	979,71	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593445 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		979,71
22/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183223 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.539,11	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183223 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.539,11
23/06/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10168 CPMH	3.500,00	
23/06/2022	2.1.3.01.082	CPMH	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 10168 CPMH		3.500,00
23/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10167 CPMH	42.496,00	
23/06/2022	2.1.3.01.082	CPMH	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10167 CPMH		42.496,00
23/06/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	8.646,74	
23/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		8.646,74
23/06/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 13528 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	27.032,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13528 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1		27.032,00
23/06/2022	2.1.3.01.082	CPMH	PAGAMENTO 10167 CPMH 1	14.165,33	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10167 CPMH 1		14.165,33
24/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6693 GREGORIO E MACHADO LTDA	10.027,00	
			TRANSPORTE	464.845,24	454.818,24

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	464.845,24	454.818,24
24/06/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6693 GREGORIO E MACHADO LTDA		10.027,00
24/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	10.687,20	
24/06/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		10.687,20
24/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	2.398,46	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		2.398,46
24/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	5.165,71	
24/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		5.165,71
27/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28971 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	365,00	
27/06/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28971 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		365,00
27/06/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54708 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	153,87	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54708 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		153,87
27/06/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 29993 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ	50,00	
27/06/2022	2.1.3.01.074	AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ	VALOR REF. 29993 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ		50,00
27/06/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 114194 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP	79,73	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 114194 COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA EPP		79,73
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	4.595,71	
28/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		4.595,71
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	8.938,32	
28/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		8.938,32
29/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	73.039,63	
29/06/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		73.039,63
29/06/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 28971 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	365,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 28971 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		365,00
30/06/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.430,20	
30/06/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.430,20
30/06/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	935,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022		935,00
30/06/2022	4.2.2.03.006	ICMS	VALOR A RECOLHER ICMSA 06/2022	649,68	
30/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 06/2022		649,68
			TRANSPORTE	593.698,75	593.698,75

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	593.698,75	593.698,75
30/06/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 06/2022	3.220,11	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 06/2022		3.220,11
30/06/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	3.814,44	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		3.814,44
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	370,19	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		370,19
30/06/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	305,15	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		305,15
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	161,84	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		161,84
30/06/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	508,59	
30/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		508,59
30/06/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	40,68	
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022		40,68
30/06/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	381,44	
30/06/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		381,44
30/06/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	30,51	
30/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		30,51
			TOTAL DO MÊS	602.531,70	602.531,70
04/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597076 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	342,30	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597076 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		342,30
05/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22414 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	313,60	
05/07/2022	2.1.3.01.099	HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22414 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL		313,60
05/07/2022	2.1.3.01.099	HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	PAGAMENTO 22414 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL 1	313,60	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 22414 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL 1		313,60
06/07/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 33682 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CASA TUA EIRELI	60,00	
06/07/2022	2.1.3.01.102	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CASA TUA EIRELI	VALOR REF. 33682 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CASA TUA EIRELI		60,00
06/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667326 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.052,23	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667326 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.052,23
06/07/2022	2.1.3.01.102	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CASA TUA EIRELI	PAGAMENTO 33682 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CASA TUA EIRELI 1	60,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 33682 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CASA TUA EIRELI 1		60,00
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	3.282,41	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2022		3.282,41
07/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33102 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.180,17	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33102 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.180,17
			TRANSPORTE	17.604,31	17.604,31

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 17 de 97

Folha: 0017
Número livro: 0004

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39	17.604,31	17.604,31
07/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	501,20	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39		501,20
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40	205,90	
07/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40		205,90
07/07/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 786967 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	175,00	
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF. 786967 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		175,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		
07/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	PAGAMENTO FGTS 06/2022	305,15	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186387 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.212,65	305,15
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186387 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.212,65
08/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186386 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.123,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186386 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.123,00
09/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 06/2022	935,00	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 06/2022		935,00
10/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 06/2022	649,68	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 06/2022		649,68
11/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598748 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	1.662,51	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598748 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		1.662,51
11/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29373 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	674,99	
11/07/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29373 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		674,99
11/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46 G D S LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	16.200,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46 G D S LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		16.200,00
11/07/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 13903 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	9.509,10	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13903 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1		9.509,10
12/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216079 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO	4.201,03	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216079 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO		4.201,03
12/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216079 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO	447,20	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216079 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO		447,20
12/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29406 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	645,00	
12/07/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29406 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		645,00
			TRANSPORTE	78.051,72	78.051,72

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224933 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	78.051,72 11.784,75	78.051,72
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224933 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		11.784,75
12/07/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55100 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	25,48	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55100 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		25,48
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	741,80	
12/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		741,80
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	1.259,92	
12/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		1.259,92
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 41 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	1.427,60	
12/07/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 41 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		1.427,60
13/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29436 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	820,00	
13/07/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29436 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		820,00
14/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29478 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	499,99	
14/07/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29478 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		499,99
14/07/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 28590 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	330,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 28590 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		330,00
14/07/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	18.259,90	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1		18.259,90
15/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16732 HOSPVIDA PROD. HOSPITALARES LTDA	240,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16732 HOSPVIDA PROD. HOSPITALARES LTDA		240,00
15/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16732 HOSPVIDA PROD. HOSPITALARES LTDA	845,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16732 HOSPVIDA PROD. HOSPITALARES LTDA		845,00
15/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12080 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES	4.242,90	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12080 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		4.242,90
15/07/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 29436 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	820,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29436 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		820,00
15/07/2022	2.1.3.01.085	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	PAGAMENTO 7854 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 1	276,66	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 7854 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 1		276,66
15/07/2022	2.1.3.01.085	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	PAGAMENTO 7855 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 1	390,04	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 7855 BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS 1		390,04
16/07/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 29478 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	499,99	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29478 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		499,99
			TRANSPORTE	120.515,75	120.515,75

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.515,75	120.515,75
18/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72451 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.099,08	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72451 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.099,08
18/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53560 DENTAL PROFEX COM. DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS ODONT	1.798,23	
18/07/2022	2.1.3.01.095	DENTAL PROFEX COM. DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS ODONT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53560 DENTAL PROFEX COM. DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS ODONT		1.798,23
20/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601782 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	1.551,90	
20/07/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 601782 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		1.551,90
20/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181416 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	355,95	
20/07/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181416 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		355,95
20/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16761 HOSPVIDA PROD. HOSPITALARES LTDA	180,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16761 HOSPVIDA PROD. HOSPITALARES LTDA		180,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 14 MUNICIPIO DE PALMAS 1	4.642,00	
20/07/2022	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE PALMAS	RECEBIMENTO 14 MUNICIPIO DE PALMAS 1		4.642,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022	3.220,11	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022		3.220,11
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	370,19	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		370,19
21/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217226 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO	2.030,60	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217226 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO		2.030,60
21/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	397,04	
21/07/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		397,04
21/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.703,25	
21/07/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.703,25
21/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.574,95	
21/07/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.574,95
21/07/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 664742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	9.447,15	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 664742 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		9.447,15
22/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671865 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.685,24	
22/07/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671865 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.685,24
22/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85 G D S LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	7.375,50	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85 G D S LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		7.375,50
22/07/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55373 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	59,90	
			TRANSPORTE	165.006,84	164.946,94

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55373 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	165.006,84	164.946,94 59,90
22/07/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	4.147,30	
22/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		4.147,30
23/07/2022	2.1.3.01.082	CPMH	PAGAMENTO 10167 CPMH 2	14.165,33	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10167 CPMH 2		14.165,33
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1	8.646,74	
23/07/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	RECEBIMENTO 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1		8.646,74
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1	10.687,20	
24/07/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	RECEBIMENTO 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1		10.687,20
24/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77683 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	432,78	
25/07/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77683 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		432,78
25/07/2022	4.2.2.04.019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 204910 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	
25/07/2022	2.1.3.01.053	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 204910 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00
25/07/2022	2.1.3.01.082	CPMH	PAGAMENTO 10168 CPMH 1	3.500,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10168 CPMH 1		3.500,00
25/07/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 181416 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1	357,45	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 181416 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1		357,45
25/07/2022	2.1.3.01.053	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO 204910 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1	599,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 204910 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1		599,00
25/07/2022	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	1,50	
25/07/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A JUROS		1,50
26/07/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 1238 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	100,00	
26/07/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	VALOR REF. 1238 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP		100,00
26/07/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55439 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	132,32	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55439 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		132,32
26/07/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 56995 RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	
26/07/2022	2.1.3.01.096	RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REF. 56995 RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		30,00
26/07/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 13903 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 2	9.509,10	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13903 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 2		9.509,10
27/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603376 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	6.405,97	
27/07/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603376 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		6.405,97
27/07/2022	2.1.3.01.074	AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ	PAGAMENTO 29993 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ 1	50,00	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29993 AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ 1		50,00
			TRANSPORTE	224.370,53	224.370,53

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.370,53	224.370,53
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1	2.398,46	
27/07/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	RECEBIMENTO 29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1		2.398,46
28/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7488 GREGORIO E MACHADO LTDA	59.700,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7488 GREGORIO E MACHADO LTDA		59.700,00
29/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72648 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	40,47	
29/07/2022	2.1.3.01.098	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72648 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		40,47
29/07/2022	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	4.147,30	
29/07/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		4.147,30
29/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78329 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	43.554,26	
29/07/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78329 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		43.554,26
29/07/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78336 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	52.488,47	
29/07/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78336 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		52.488,47
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 JLM DISTRIBUIDORA LTDA	26.500,00	
29/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 JLM DISTRIBUIDORA LTDA		26.500,00
29/07/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 2	18.259,91	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 2		18.259,91
30/07/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	7.046,47	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		7.046,47
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	587,18	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		587,18
30/07/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	483,71	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		483,71
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	286,44	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		286,44
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	30,12	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		30,12
30/07/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	814,67	
30/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		814,67
30/07/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	65,17	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022		65,17
30/07/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	611,00	
30/07/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		611,00
30/07/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	48,88	
30/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		48,88
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS	30,12	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. INSS		30,12
31/07/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	935,00	
31/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022		935,00
			TRANSPORTE	442.398,16	442.398,16

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	4.2.2.03.006	ICMS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER ICMSA 07/2022	442.398,16 59,95	442.398,16
31/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 07/2022		59,95
31/07/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	1.168,36	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		1.168,36
			TOTAL DO MÊS	443.626,47	443.626,47
01/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 666293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	21.430,20	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 666293 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		21.430,20
02/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14438 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	49.560,00	
02/08/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14438 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		49.560,00
02/08/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 257680 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	3.600,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 257680 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		3.600,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022		1.874,26
02/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022	1.612,68	
02/08/2022	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLESN 05/2022	32,74	
02/08/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 05/2022	228,84	
03/08/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	39.954,00	
03/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		39.954,00
03/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 G D S LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	16.790,98	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 G D S LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		16.790,98
03/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 G D S LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	13.345,00	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 G D S LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		13.345,00
04/08/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	49.511,00	
04/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		49.511,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	500,00	
04/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		500,00
04/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8026 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	5.388,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8026 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		5.388,00
04/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490 FF2 COMERCIO DE VARIEDADES - EIRELI	9.660,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1490 FF2 COMERCIO DE VARIEDADES - EIRELI		9.660,00
05/08/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	72.160,00	
05/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		72.160,00
05/08/2022	1.1.2.01.034	JLM DISTRIBUIDORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 JLM DISTRIBUIDORA LTDA	18.900,00	
05/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 JLM DISTRIBUIDORA LTDA		18.900,00
			TRANSPORTE	302.673,44	302.673,44

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.673,44	302.673,44
05/08/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 1322 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	38,00	
05/08/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	VALOR REF. 1322 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP		38,00
05/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	15.590,98	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		15.590,98
05/08/2022	2.1.3.01.059	ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 13903 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 3	9.509,10	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13903 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 3		9.509,10
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 52 JLM DISTRIBUIDORA LTDA 1	18.900,00	
05/08/2022	1.1.2.01.034	JLM DISTRIBUIDORA LTDA	RECEBIMENTO 52 JLM DISTRIBUIDORA LTDA 1		18.900,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	483,71	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		483,71
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 07/2022	6.202,97	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 07/2022		6.202,97
06/08/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	PAGAMENTO 1322 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1	38,00	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1322 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1		38,00
08/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	35.832,29	
08/08/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		35.832,29
08/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	49.200,02	
08/08/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		49.200,02
08/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.841,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		1.841,00
09/08/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	67.868,92	
09/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		67.868,92
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	1.000,00	
09/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		1.000,00
09/08/2022	1.1.2.01.038	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	37.800,00	
09/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A		37.800,00
09/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23008 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	651,04	
09/08/2022	2.1.3.01.099	HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23008 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL		651,04
09/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	299.784,95	
09/08/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA		299.784,95
09/08/2022	2.1.3.01.099	HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	PAGAMENTO 23008 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL 1	651,04	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 23008 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL 1		651,04
10/08/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	143.520,00	
			TRANSPORTE	991.585,46	848.065,46

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	991.585,46	848.065,46
10/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		143.520,00
10/08/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 1369 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	100,00	
10/08/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	VALOR REF. 1369 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP		100,00
10/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.590,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191728 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.590,00
10/08/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 29373 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	674,99	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29373 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		674,99
10/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 07/2022	59,95	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 07/2022		59,95
10/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 07/2022	935,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 07/2022		935,00
10/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF. ADTO SALARIAL	1.200,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADTO SALARIAL		1.200,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR	1.555,20	
11/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR		1.555,20
11/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191943 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.952,10	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191943 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.952,10
11/08/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 29406 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	645,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29406 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		645,00
11/08/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4025 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	7.000,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4025 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		7.000,00
11/08/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4026 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	7.000,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4026 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		7.000,00
12/08/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	118.680,00	
12/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		118.680,00
12/08/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	51.040,00	
12/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		51.040,00
12/08/2022	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	72.160,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		72.160,00
12/08/2022	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 59 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	143.520,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 59 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		143.520,00
12/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323734 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	16.773,80	
			TRANSPORTE	1.417.471,50	1.400.697,70

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323734 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	1.417.471,50	1.400.697,70 16.773,80
12/08/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 257931 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	2.500,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 257931 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		2.500,00
13/08/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 3	18.259,91	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 3		18.259,91
14/08/2022	2.1.3.01.095	DENTAL PROFEX COM. DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS ODONT	PAGAMENTO 53560 DENTAL PROFEX COM. DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS ODONT 1	1.798,23	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 53560 DENTAL PROFEX COM. DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS ODONT 1		1.798,23
15/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.089,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.089,00
15/08/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 323734 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1	16.773,80	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 323734 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1		16.773,80
15/08/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 14438 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	49.560,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14438 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1		49.560,00
16/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.559,64	
16/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.559,64
16/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.425,40	
16/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.425,40
16/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192730 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.755,76	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192730 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.755,76
16/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192729 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.335,80	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192729 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.335,80
16/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	38.437,50	
16/08/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		38.437,50
16/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.594,50	
16/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20.594,50
17/08/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	752,00	
17/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		752,00
17/08/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	7.505,00	
17/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		7.505,00
17/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13145 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES	641,00	
			TRANSPORTE	1.595.459,04	1.594.818,04

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13145 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES	1.595.459,04	1.594.818,04 641,00
17/08/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 64539 EXATA CARGO JOI	950,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 64539 EXATA CARGO JOI		950,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 30545 MARQUES MARQUES LTDA	674,99	
18/08/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 30545 MARQUES MARQUES LTDA		674,99
18/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188015 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.195,61	
18/08/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188015 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		1.195,61
18/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30517 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	570,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30517 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		570,00
18/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23168 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	589,50	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23168 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL		589,50
18/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8160 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	2.152,52	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8160 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		2.152,52
18/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	58.800,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		58.800,00
19/08/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	325,50	
19/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		325,50
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66 MULTMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10.425,00	
19/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66 MULTMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		10.425,00
19/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	58.800,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		58.800,00
19/08/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 283211 Rodrigo Bravo - Irmaos Ltda-Lj03	111,20	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 283211 Rodrigo Bravo - Irmaos Ltda-Lj03		111,20
19/08/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 601782 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	826,34	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 601782 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		826,34
19/08/2022	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 283210 Rodrigo Bravo - Irmaos Ltda-Lj03	5.000,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 283210 Rodrigo Bravo - Irmaos Ltda-Lj03		5.000,00
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	161,84	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2022		161,84
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	557,06	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		557,06
22/08/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	7.900,00	
22/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		7.900,00
			TRANSPORTE	1.744.498,60	1.744.498,60

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE VALOR REF. 1493 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	1.744.498,60 100,00	1.744.498,60
22/08/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	VALOR REF. 1493 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP		100,00
22/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 31065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	1.509,52	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 31065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		1.509,52
22/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 671865 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	2.342,62	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 671865 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		2.342,62
22/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 77503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	2.549,38	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 77503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		2.549,38
22/08/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	PAGAMENTO 1493 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1	100,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1493 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1		100,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 55 HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A 1	37.800,00	
22/08/2022	1.1.2.01.038	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	RECEBIMENTO 55 HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A 1		37.800,00
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022	1.168,36	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022		1.168,36
23/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7777 GREGORIO E MACHADO LTDA	1.851,60	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7777 GREGORIO E MACHADO LTDA		1.851,60
23/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7779 GREGORIO E MACHADO LTDA	1.462,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7779 GREGORIO E MACHADO LTDA		1.462,00
23/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7779 GREGORIO E MACHADO LTDA	4.608,06	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7779 GREGORIO E MACHADO LTDA		4.608,06
23/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324957 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3.225,00	
23/08/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324957 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		3.225,00
23/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 677717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.399,12	
23/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 677717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.399,12
23/08/2022	2.1.3.01.082	CPMH	PAGAMENTO 10167 CPMH 3	14.165,34	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10167 CPMH 3		14.165,34
23/08/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 188015 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1	1.197,11	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188015 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1		1.197,11
23/08/2022	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	1,50	
23/08/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A JUROS		1,50
24/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30749 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	400,00	
24/08/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30749 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		400,00
24/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7863 GREGORIO E MACHADO LTDA	3.081,78	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7863 GREGORIO E MACHADO LTDA		3.081,78
			TRANSPORTE	1.822.459,99	1.822.459,99

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14571 TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.822.459,99 1.794,50	1.822.459,99
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14571 TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		1.794,50
24/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14716 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	3.180,00	
24/08/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14716 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		3.180,00
24/08/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56272 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	127,81	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56272 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		127,81
24/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 77683 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	432,78	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 77683 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		432,78
24/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13459 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES	429,20	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13459 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		429,20
25/08/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	PAGAMENTO 1238 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1	100,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1238 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1		100,00
25/08/2022	2.1.3.01.096	RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO 56995 RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1	30,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 56995 RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1		30,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 INSTITUTO SAO RAFAEL LTDA	324,00	
26/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 INSTITUTO SAO RAFAEL LTDA		324,00
26/08/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 603376 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	3.606,16	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 603376 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		3.606,16
26/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 78329 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	43.554,26	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 78329 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		43.554,26
26/08/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 78336 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	52.488,47	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 78336 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		52.488,47
26/08/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 30749 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	400,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 30749 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		400,00
26/08/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 324957 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1	3.225,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324957 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1		3.225,00
28/08/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 4	18.259,91	
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14003 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 4		18.259,91
28/08/2022	2.1.3.01.098	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PAGAMENTO 72648 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1	40,47	
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 72648 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1		40,47
29/08/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 1553 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	100,00	
29/08/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	VALOR REF. 1553 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP		100,00
29/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194820 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.488,50	
			TRANSPORTE	1.962.041,05	1.950.552,55

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194820 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.962.041,05	1.950.552,55 11.488,50
29/08/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	PAGAMENTO 1553 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1	100,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1553 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1		100,00
30/08/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	39.000,00	
30/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		39.000,00
30/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612015 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	2.347,21	
30/08/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612015 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		2.347,21
30/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85118 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	247,38	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85118 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA		247,38
30/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85118 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	1.186,64	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85118 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA		1.186,64
30/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85119 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	108,78	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85119 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA		108,78
30/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13566 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES	345,20	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13566 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		345,20
30/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13567 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES	1.053,80	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13567 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		1.053,80
30/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14782 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	6.801,51	
30/08/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14782 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		6.801,51
30/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14773 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	6.957,60	
30/08/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14773 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		6.957,60
31/08/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33332 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546,86	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33332 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		546,86
31/08/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 08/2022	17,47	
31/08/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 08/2022		17,47
31/08/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022	935,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022		935,00
31/08/2022	4.2.2.03.006	ICMS	VALOR A RECOLHER ICMSA 08/2022	4.218,82	
31/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 08/2022		4.218,82
31/08/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	18.101,22	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		18.101,22
			TRANSPORTE	2.044.008,54	2.044.008,54

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.044.008,54 10.022,09	2.044.008,54
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		10.022,09
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	812,91	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		812,91
31/08/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	681,76	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		681,76
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	390,96	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		390,96
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	1.200,00	
31/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		1.200,00
31/08/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	994,69	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		994,69
31/08/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	79,57	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022		79,57
31/08/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	746,03	
31/08/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		746,03
31/08/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	59,67	
31/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		59,67
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS	56,47	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. INSS		56,47
			TOTAL DO MÊS	2.059.109,16	2.059.109,16
01/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168736 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	1.070,80	
01/09/2022	2.1.3.01.118	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168736 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA		1.070,80
01/09/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 701644 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - SPO	86,63	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 701644 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - SPO		86,63
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 71 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.399,12	
02/09/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 71 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.399,12
02/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	7.787,50	
02/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		7.787,50
02/09/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 601782 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	641,57	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 601782 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		641,57
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1	39.954,00	
03/09/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	RECEBIMENTO 47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1		39.954,00
04/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1	49.511,00	
04/09/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	RECEBIMENTO 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1		49.511,00
			TRANSPORTE	101.450,62	101.450,62

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613326 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	101.450,62 623,13	101.450,62
05/09/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613326 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		623,13
05/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31135 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	660,00	
05/09/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31135 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		660,00
05/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23444 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	108,62	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23444 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL		108,62
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 51 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	72.160,00	
05/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 51 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		72.160,00
06/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13862 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES	2.213,40	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13862 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		2.213,40
06/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6740 WC COS. MEDICAMENTOS	4.625,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6740 WC COS. MEDICAMENTOS		4.625,00
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2022	7.674,69	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2022		7.674,69
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	681,76	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		681,76
07/09/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 31135 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	660,00	
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 31135 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		660,00
09/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327045 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	2.965,64	
09/09/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327045 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		2.965,64
09/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109273 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.512,00	
09/09/2022	2.1.3.01.054	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109273 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		1.512,00
09/09/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 603376 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	2.799,81	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 603376 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		2.799,81
09/09/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	PAGAMENTO 1369 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1	100,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1369 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1		100,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1	67.868,92	
09/09/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	RECEBIMENTO 53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1		67.868,92
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 56 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	143.520,00	
10/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 56 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		143.520,00
10/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 08/2022	4.218,82	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 08/2022		4.218,82
			TRANSPORTE	413.842,41	413.842,41

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA	413.842,41 390,00	413.842,41
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA		390,00
12/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA	50,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4481 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA		50,00
12/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8272 GREGORIO E MACHADO LTDA	90.421,20	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8272 GREGORIO E MACHADO LTDA		90.421,20
12/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.820,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.820,00
12/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229566 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	6.491,67	
12/09/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229566 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		6.491,67
12/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229502 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	5.979,17	
12/09/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229502 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		5.979,17
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 60 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	118.680,00	
12/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 60 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		118.680,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 61 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	51.040,00	
12/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 61 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		51.040,00
12/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 08/2022	935,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 08/2022		935,00
13/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615133 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	262,04	
13/09/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615133 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		262,04
13/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 32595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	3.654,14	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 32595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		3.654,14
13/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 676636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	10.297,25	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 676636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		10.297,25
13/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 79811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	3.124,23	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 79811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		3.124,23
14/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	899,98	
14/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		899,98
16/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615810 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	408,27	
16/09/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615810 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		408,27
			TRANSPORTE	715.295,36	715.295,36

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615932 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	715.295,36 157,69	715.295,36
16/09/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 615932 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		157,69
16/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194344 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	582,77	
16/09/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194344 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		582,77
16/09/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 65126 EXATA CARGO JOI	380,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 65126 EXATA CARGO JOI		380,00
19/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.689,76	
19/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.689,76
19/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212277 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.577,52	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212277 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.577,52
19/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37586 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	142.795,70	
19/09/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37586 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA		142.795,70
19/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 31065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	1.462,47	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 31065 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		1.462,47
19/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 77503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	2.153,87	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 77503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		2.153,87
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 62 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	752,00	
19/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 62 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		752,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 64 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	7.505,00	
19/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 64 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		7.505,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 65 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	325,50	
19/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 65 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		325,50
20/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83112 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.292,73	
20/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83112 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.292,73
20/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 671865 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	2.342,62	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 671865 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		2.342,62
20/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 677717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	1.199,56	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 677717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		1.199,56
20/09/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4372 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	510,21	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4372 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		510,21
20/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF. ADTO SALARIAL	2.017,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADTO SALARIAL		2.017,00
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	286,44	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		286,44
			TRANSPORTE	919.326,20	919.326,20

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	919.326,20	919.326,20
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	756,44	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		756,44
21/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79 CIRURGICA PREMIER LTDA	27.790,00	
22/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79 CIRURGICA PREMIER LTDA		27.790,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA	425,00	
22/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA		425,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA	50,00	
22/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4514 CADILAC COM DE PECAS E ACESS P AUTOS LTDA		50,00
22/09/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	31.330,64	
22/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		31.330,64
22/09/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	71.877,01	
22/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		71.877,01
22/09/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	1.150,07	
22/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		1.150,07
22/09/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	1.831,89	
22/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		1.831,89
22/09/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	3.197,70	
22/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		3.197,70
22/09/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	7.832,00	
22/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		7.832,00
22/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	3.565,75	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		3.565,75
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 67 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	7.900,00	
22/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 67 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		7.900,00
23/09/2022	1.1.2.01.046	HM CIRURGICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90 HM CIRURGICA LTDA	88.806,60	
23/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90 HM CIRURGICA LTDA		88.806,60
23/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683831 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.068,08	
			TRANSPORTE	1.169.907,38	1.165.839,30

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683831 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.169.907,38	1.165.839,30 4.068,08
23/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83435 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.822,33	
23/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83435 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.822,33
23/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392948 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.370,00	
23/09/2022	2.1.3.01.123	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392948 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.370,00
23/09/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	40.054,35	
23/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		40.054,35
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 88 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.653,26	
23/09/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 88 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.653,26
23/09/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 14716 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	3.180,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14716 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1		3.180,00
23/09/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4390 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	3.800,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4390 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		3.800,00
24/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	10.644,17	
24/09/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		10.644,17
26/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.163,47	
26/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.163,47
26/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15132 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	7.205,60	
26/09/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15132 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		7.205,60
26/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.067,40	
26/09/2022	2.1.3.01.122	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.067,40
26/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199408 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	20.094,21	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199408 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		20.094,21
26/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28512 UNIVEN HEALTHCARE S.A.	3.748,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28512 UNIVEN HEALTHCARE S.A.		3.748,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 90 HM CIRURGICA LTDA 1	88.806,60	
26/09/2022	1.1.2.01.046	HM CIRURGICA LTDA	RECEBIMENTO 90 HM CIRURGICA LTDA 1		88.806,60
27/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 684094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.311,61	
27/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 684094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.311,61
27/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83724 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.689,60	
			TRANSPORTE	1.386.517,98	1.378.828,38

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83724 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.386.517,98	1.378.828,38
27/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 956 GRX NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA	906,34	7.689,60
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 956 GRX NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA		906,34
27/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 684094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	713,94	
27/09/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 684094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		713,94
28/09/2022	1.1.2.01.039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR	3.600,00	
28/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR		3.600,00
28/09/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61463 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.688,93	
28/09/2022	2.1.3.01.117	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61463 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.688,93
28/09/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4426 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	250,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4426 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		250,00
29/09/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 612015 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	1.321,34	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 612015 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		1.321,34
29/09/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 14773 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	6.957,60	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14773 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1		6.957,60
29/09/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 14782 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	6.801,51	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14782 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1		6.801,51
29/09/2022	2.1.3.01.117	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 61463 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1	1.688,93	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 61463 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1		1.688,93
29/09/2022	2.1.3.01.118	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	PAGAMENTO 168736 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA 1	535,40	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 168736 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA 1		535,40
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 69 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	39.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 69 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		39.000,00
30/09/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 09/2022	41,67	
30/09/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 09/2022		41,67
30/09/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022	935,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022		935,00
30/09/2022	4.2.2.03.006	ICMS	VALOR A RECOLHER ICMSA 09/2022	191,10	
30/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMSA 09/2022		191,10
30/09/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	16.091,92	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		16.091,92
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	17.372,09	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		17.372,09
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.478,96	
			TRANSPORTE	1.486.092,71	1.484.613,75

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.486.092,71	1.484.613,75
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.478,96
30/09/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.269,76	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.269,76
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	489,31	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		489,31
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	2.017,00	
30/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		2.017,00
30/09/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.763,58	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.763,58
30/09/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	141,08	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022		141,08
30/09/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.322,68	
30/09/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.322,68
30/09/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	105,82	
30/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		105,82
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS	56,47	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. INSS		56,47
			TOTAL DO MÊS	1.493.314,88	1.493.314,88
03/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32021 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	600,00	
03/10/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32021 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		600,00
03/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.550,38	
03/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.550,38
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 70 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	7.787,50	
03/10/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 70 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		7.787,50
04/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32044 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	829,99	
04/10/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32044 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		829,99
04/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8597 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	1.273,00	
04/10/2022	2.1.3.01.078	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8597 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		1.273,00
04/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 613326 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	410,66	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 613326 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		410,66
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEXANIA - GO	16.170,00	
04/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEXANIA - GO		16.170,00
05/10/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 32021 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	600,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 32021 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		600,00
06/10/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 32044 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	829,99	
			TRANSPORTE	30.051,52	29.221,53

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.051,52	29.221,53
			PAGAMENTO 32044 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		829,99
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93 CIRURGICA PREMIER LTDA	15.055,00	
06/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93 CIRURGICA PREMIER LTDA		15.055,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	151.000,00	
06/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		151.000,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	93.300,00	
06/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		93.300,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	93.300,00	
06/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		93.300,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	249.500,00	
06/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		249.500,00
07/10/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1	9.840,02	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1		9.840,02
07/10/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1	7.166,45	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1		7.166,45
07/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	3.665,93	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		3.665,93
07/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 09/2022	935,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 09/2022		935,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	337.500,00	
07/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		337.500,00
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	1.269,76	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		1.269,76
07/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2022	13.443,29	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2022		13.443,29
10/10/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 1	59.956,99	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 1		59.956,99
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	44.488,50	
10/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		44.488,50
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	30.142,00	
			TRANSPORTE	1.140.614,46	1.110.472,46

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	1.140.614,46	1.110.472,46 30.142,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	31.298,00	
10/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		31.298,00
10/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	PAGAMENTO ICMSA 09/2022	191,10	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMSA 09/2022		191,10
11/10/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 57393 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	310,27	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 57393 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		310,27
11/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215212 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.738,50	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215212 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.738,50
11/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 32595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	2.905,50	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 32595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		2.905,50
11/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 676636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	10.297,25	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 676636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		10.297,25
11/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 79811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	2.301,17	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 79811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		2.301,17
11/10/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	1.119,98	
11/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		1.119,98
13/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8657 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	4.460,40	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8657 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		4.460,40
13/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 615133 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	262,04	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 615133 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		262,04
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	19.974,88	
13/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		19.974,88
13/10/2022	1.1.2.01.045	CIRURGICA PREMIER LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 CIRURGICA PREMIER LTDA	10.415,00	
13/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 CIRURGICA PREMIER LTDA		10.415,00
14/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	11.326,78	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		11.326,78
14/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	11.326,78	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		11.326,78
14/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 612015 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	1.025,87	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 612015 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		1.025,87
14/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 615810 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	408,27	
			TRANSPORTE	1.249.976,25	1.249.567,98

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.249.976,25	1.249.567,98
			PAGAMENTO 615810 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		408,27
14/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 615932 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	157,69	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 615932 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		157,69
14/10/2022	2.1.3.01.054	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO 109273 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 1	504,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 109273 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 1		504,00
14/10/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4521 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	180,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4521 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		180,00
14/10/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4513 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	180,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4513 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		180,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 72 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	899,98	
14/10/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 72 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		899,98
14/10/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	2.141,40	
14/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		2.141,40
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	4.191,00	
14/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		4.191,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	16.012,50	
14/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		16.012,50
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	12.015,00	
14/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		12.015,00
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR 1	3.600,00	
15/10/2022	1.1.2.01.039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR	RECEBIMENTO 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR 1		3.600,00
17/10/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1	7.687,50	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1		7.687,50
17/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 34652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	7.069,01	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 34652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		7.069,01
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	3.947,56	
17/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO		3.947,56
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	1.166,00	
17/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO		1.166,00
			TRANSPORTE	1.309.727,89	1.309.727,89

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	1.309.727,89 973,50	1.309.727,89
17/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO		973,50
18/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	180,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		180,00
18/10/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 57554 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	69,75	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 57554 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		69,75
18/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 677717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	1.199,56	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 677717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		1.199,56
10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 83112 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	8.205,09	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 83112 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		8.205,09
18/10/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	2.423,30	
18/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		2.423,30
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	606,49	
18/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO		606,49
19/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624353 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	451,95	
19/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624353 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		451,95
19/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201423 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	4.607,71	
19/10/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201423 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		4.607,71
19/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201423 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	414,95	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201423 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		414,95
19/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24177 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	275,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24177 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL		275,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	675,00	
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		675,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	1.039,80	
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		1.039,80
19/10/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	310,00	
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		310,00
			TRANSPORTE	1.331.159,99	1.331.159,99

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.331.159,99	1.331.159,99
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123	829,50	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123		829,50
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
19/10/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124	7,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124		7,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125	25,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125		25,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		
19/10/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126	854,10	
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126		854,10
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		
19/10/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127	1.545,10	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA		
19/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127		1.545,10
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA		
20/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.451,66	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216367 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.451,66
20/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	18.173,55	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		18.173,55
20/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 613326 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	212,47	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 613326 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		212,47
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 107 CIRURGICA PREMIER LTDA 1	10.415,00	
20/10/2022	1.1.2.01.045	CIRURGICA PREMIER LTDA	RECEBIMENTO 107 CIRURGICA PREMIER LTDA 1		10.415,00
20/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF. ADTO SALARIAL	1.230,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADTO SALARIAL		1.230,00
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	390,96	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		390,96
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	1.422,49	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		1.422,49
21/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356409 COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA	3.023,95	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356409 COMERCIAL HELLO BRASIL LTDA		3.023,95
21/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 683831 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	2.034,04	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 683831 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		2.034,04
21/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 83435 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	2.201,10	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 83435 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		2.201,10
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1	7.832,00	
22/10/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1		7.832,00
			TRANSPORTE	1.383.807,91	1.383.807,91

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.383.807,91	1.383.807,91
22/10/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1	3.197,70	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1		3.197,70
22/10/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	RECEBIMENTO 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1	1.831,89	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1		1.831,89
22/10/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	RECEBIMENTO 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1	73.027,08	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1		73.027,08
23/10/2022	2.1.3.01.123	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	PAGAMENTO 392948 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA 1	3.370,00	
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 392948 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA 1		3.370,00
24/10/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 2081 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	50,00	
10/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	VALOR REF. 2081 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP		50,00
24/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331432 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	29.232,00	
24/10/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331432 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		29.232,00
24/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.745,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688730 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.745,00
24/10/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 2	59.956,99	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 2		59.956,99
24/10/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2	9.840,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2		9.840,00
24/10/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2	7.166,46	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2		7.166,46
24/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	2.326,08	
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		2.326,08
24/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 35076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	5.104,65	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 35076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		5.104,65
24/10/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 327045 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1	2.965,64	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 327045 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1		2.965,64
24/10/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	PAGAMENTO 2081 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1	50,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2081 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1		50,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1	31.330,64	
24/10/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	RECEBIMENTO 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1		31.330,64
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1	40.054,35	
24/10/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	RECEBIMENTO 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 1		40.054,35
			TRANSPORTE	1.658.056,39	1.658.056,39

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.658.056,39	1.658.056,39
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 134 CPMH	10.000,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 134 CPMH		10.000,00
24/10/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131	5.530,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		5.530,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	86.480,00	
24/10/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132		
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		86.480,00
24/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132		
			FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	12.206,06	
25/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86226		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.206,06
25/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86226		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.269,00	
25/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76261		
			J C DE BARROS & CIA LTDA		1.269,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76261		
			J C DE BARROS & CIA LTDA	1.269,03	
25/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76250		
			J C DE BARROS & CIA LTDA		1.269,03
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76250		
			J C DE BARROS & CIA LTDA	1.512,78	
25/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 684094 COMERCIAL CIRURGICA		
			RIOCLARENSE LTDA 1		1.512,78
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 684094 COMERCIAL CIRURGICA		
			RIOCLARENSE LTDA 1	3.844,80	
25/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 83724 COMERCIAL CIRURGICA		
			RIOCLARENSE LTDA 1		3.844,80
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 83724 COMERCIAL CIRURGICA		
			RIOCLARENSE LTDA 1	12.206,06	
25/10/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 86226 COMERCIAL CIRURGICA		
			RIOCLARENSE LTDA 1		12.206,06
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 86226 COMERCIAL CIRURGICA		
			RIOCLARENSE LTDA 1	897,25	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 76259 J C DE BARROS		
			& CIA LTDA		897,25
25/10/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 76259 J C DE BARROS		
			& CIA LTDA	371,78	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 76259 J C DE BARROS		
			& CIA LTDA		371,78
25/10/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 76259 J C DE BARROS		
			& CIA LTDA	2.000,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 133 CPMH		
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 133 CPMH		2.000,00
25/10/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135	1.039,20	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		
			DO TOCANTIN		1.039,20
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	5.672,00	
			DO TOCANTIN		
25/10/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.672,00
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,70	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		2,70
			DO TOCANTIN		
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA	43,30	
			DO TOCANTIN		
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		43,30
			DO TOCANTIN		
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA		
			DO TOCANTIN		
			TRANSPORTE	1.802.400,35	1.802.400,35

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	1.802.400,35 107,10	1.802.400,35
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		107,10
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	53,55	
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		53,55
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9,99	
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		9,99
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	10,00	
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		10,00
25/10/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	1.161,89	
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA		1.161,89
25/10/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	319,00	
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		319,00
25/10/2022	1.1.2.01.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	997,50	
25/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS		997,50
26/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625925 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	5.097,85	
26/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625925 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		5.097,85
26/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625925 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	68,04	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625925 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		68,04
26/10/2022	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO 15132 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1	7.205,60	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15132 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 1		7.205,60
26/10/2022	2.1.3.01.122	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO 213308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1	5.067,40	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 213308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1		5.067,40
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	630,65	
26/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		630,65
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	316,80	
			TRANSPORTE	1.823.445,72	1.823.128,92

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0046
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	1.823.445,72	1.823.128,92 316,80
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	261,60	
26/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		261,60
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	973,80	
26/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		973,80
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	144.716,89	
26/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A		144.716,89
26/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203442 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	9.028,39	
27/10/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203442 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		9.028,39
27/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332054 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	20.416,00	
27/10/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332054 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		20.416,00
27/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156 CPMH	2.000,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156 CPMH		2.000,00
27/10/2022	2.1.3.01.118	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	PAGAMENTO 168736 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA 2	535,40	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 168736 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA 2		535,40
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 158 CPMH	2.400,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 158 CPMH		2.400,00
27/10/2022	1.1.2.01.030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	23.040,00	
27/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		23.040,00
28/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 T.O. SOUZA REPRESENTACAO	6.666,80	
28/10/2022	2.1.3.01.129	T.O. SOUZA REPRESENTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 T.O. SOUZA REPRESENTACAO		6.666,80
29/10/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 201423 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1	5.024,16	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 201423 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1		5.024,16
31/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626987 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	1.589,08	
31/10/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626987 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		1.589,08
31/10/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12515 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.216,70	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12515 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.216,70
31/10/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2	7.687,50	
			TRANSPORTE	2.049.002,04	2.041.314,54

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.049.002,04	2.041.314,54
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2		7.687,50
31/10/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 194344 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1	584,27	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 194344 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1		584,27
31/10/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10/2022	41,67	
31/10/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10/2022		41,67
31/10/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022	935,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022		935,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.500,00	
31/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.500,00
31/10/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	8.528,50	
31/10/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		8.528,50
31/10/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	117.056,90	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		117.056,90
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	17.372,09	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		17.372,09
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.478,96	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.478,96
31/10/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.269,76	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.269,76
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	511,81	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		511,81
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.230,00	
31/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.230,00
31/10/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.763,55	
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.763,55
31/10/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	141,08	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022		141,08
31/10/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.322,66	
31/10/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.322,66
31/10/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	105,81	
31/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		105,81
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS	56,47	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. INSS		56,47
			TOTAL DO MÊS	2.208.957,04	2.208.957,04
01/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627591 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	4.463,09	
			TRANSPORTE	4.463,09	

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0048
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.463,09	
01/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627591 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		4.463,09
01/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627591 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	68,04	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627591 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		68,04
01/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32993 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	350,00	
01/11/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32993 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		350,00
01/11/2022	2.1.3.01.078	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	PAGAMENTO 8597 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME 1	679,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 8597 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME 1		679,00
01/11/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	384,00	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		384,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	240,00	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA		240,00
01/11/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	595,20	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		595,20
01/11/2022	1.1.2.01.021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	1.100,00	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		1.100,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	107,10	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		107,10
01/11/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	3.956,40	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		3.956,40
01/11/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	2.032,20	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		2.032,20
01/11/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	319,00	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		319,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.200,00	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.200,00
01/11/2022	1.1.2.01.064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	599,00	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE		599,00
01/11/2022	1.1.2.01.016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	1.141,90	
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS		1.141,90
			TRANSPORTE	25.234,93	25.234,93

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.2.01.016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	TRANSPORTE	25.234,93	25.234,93
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	577,80	
01/11/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS		577,80
01/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	2.557,80	
02/11/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		2.557,80
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 84171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1	1.550,38	
02/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 84171 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1		1.550,38
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4618 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	450,00	
02/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	VALOR REF. 4618 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		450,00
03/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627928 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	822,31	
03/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627928 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		822,31
03/11/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33073 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	499,99	
03/11/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33073 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		499,99
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 32993 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	350,00	
03/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 32993 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		350,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 9241 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	460,08	
03/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 9241 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		460,08
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 1070040 EXATA CARGO LTDA	602,63	
03/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 1070040 EXATA CARGO LTDA		602,63
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 1070070 EXATA CARGO LTDA	296,57	
03/11/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 1070070 EXATA CARGO LTDA		296,57
04/11/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	VALOR REF. 2209 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	101,30	
04/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	VALOR REF. 2209 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP		101,30
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.334,00	
04/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.334,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205526 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.764,24	
04/11/2022	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205526 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.764,24
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2209 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1	101,30	
04/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO 2209 AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP 1		101,30
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 9255 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	360,99	
04/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 9255 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		360,99
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 1070470 EXATA CARGO LTDA	124,75	
04/11/2022	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE PALMAS	VALOR REF. 1070470 EXATA CARGO LTDA		124,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 MUNICIPIO DE PALMAS	1.411,20	
			TRANSPORTE	42.600,27	41.189,07

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0050
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 MUNICIPIO DE PALMAS	42.600,27	41.189,07 1.411,20
04/11/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	274,00	
04/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		274,00
04/11/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	445,00	
04/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		445,00
04/11/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	1.240,35	
04/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		1.240,35
04/11/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	1.498,58	
04/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		1.498,58
04/11/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	1.354,80	
04/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		1.354,80
05/11/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 33073 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	499,99	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 33073 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		499,99
06/11/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 203442 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1	9.029,89	
06/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 203442 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1		9.029,89
06/11/2022	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	419,45	
06/11/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE A JUROS		419,45
07/11/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 3	59.956,99	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 3		59.956,99
07/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3	9.840,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3		9.840,00
07/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3	7.166,46	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3		7.166,46
07/11/2022	2.1.3.01.054	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	PAGAMENTO 109273 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 2	504,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 109273 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 2		504,00
07/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4633 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	2.000,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4633 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		2.000,00
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 10/2022	14.207,79	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 10/2022		14.207,79
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.269,76	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.269,76
			TRANSPORTE	152.307,33	152.307,33

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0051
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	TRANSPORTE	152.307,33	152.307,33
08/11/2022	2.1.3.01.109	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85777 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	294,84	
08/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85777 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	3.672,75	
08/11/2022	2.1.3.01.109	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85777 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA		3.672,75
08/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205705 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2.166,54	
08/11/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205705 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		2.166,54
08/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33239 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	459,99	
08/11/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33239 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP		459,99
08/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15813 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES	208,80	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15813 A M MARTINS DE OLIVEIRA TAVARES		208,80
08/11/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 58065 VB COMERCIAL - EIRELI - ME	227,45	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 58065 VB COMERCIAL - EIRELI - ME		227,45
08/11/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 52407 PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	100,00	
08/11/2022	2.1.3.01.126	PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	VALOR REF. 52407 PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA		100,00
08/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 3	2.326,08	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 3		2.326,08
08/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2022	935,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2022		935,00
08/11/2022	1.1.2.01.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	480,50	
08/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS		480,50
08/11/2022	1.1.2.01.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	17,00	
08/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS		17,00
08/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	4.410,00	
08/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		4.410,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.400,00	
08/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.400,00
08/11/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	610,20	
08/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		610,20
			TRANSPORTE	170.616,48	170.616,48

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0052
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	170.616,48 5.912,80	170.616,48
09/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		5.912,80
09/11/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	27.970,00	
09/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		27.970,00
09/11/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	18.060,00	
09/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		18.060,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	15.560,00	
09/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		15.560,00
10/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.808,90	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		1.808,90
10/11/2022	1.1.2.01.065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO	160,40	
10/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO		160,40
10/11/2022	1.1.2.01.064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	220,00	
10/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE		220,00
10/11/2022	1.1.2.01.016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	6.398,20	
10/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS		6.398,20
10/11/2022	1.1.2.01.016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	2.129,70	
10/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS		2.129,70
11/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	620,00	
10/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		620,00
10/11/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	2.515,95	
10/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		2.515,95
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 104 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	1.119,98	
10/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 104 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		1.119,98
11/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 229502 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1	2.032,91	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 229502 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1		2.032,91
11/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 229566 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1	2.207,17	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 229566 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1		2.207,17
			TRANSPORTE	257.332,49	257.332,49

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0053
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.332,49	257.332,49
11/11/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	175,00	
11/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		175,00
11/11/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	2.953,00	
11/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		2.953,00
11/11/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	1.400,00	
11/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		1.400,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 108 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	2.141,40	
13/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 108 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		2.141,40
14/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3	7.687,50	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3		7.687,50
14/11/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 34652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	5.620,75	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 34652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		5.620,75
15/11/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 83112 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	6.087,64	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 83112 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		6.087,64
15/11/2022	2.1.3.01.078	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	PAGAMENTO 8597 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME 2	594,00	
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 8597 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME 2		594,00
16/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88113 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.512,40	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88113 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		32.512,40
16/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	142.830,00	
16/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		142.830,00
16/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	42.336,00	
16/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		42.336,00
16/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	20.850,48	
16/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		20.850,48
17/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630930 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	983,95	
17/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630930 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		983,95
17/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207548 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.230,50	
17/11/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207548 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		1.230,50
17/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77248 J C DE BARROS & CIA LTDA	888,25	
			TRANSPORTE	525.623,36	524.735,11

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0054
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77248 J C DE BARROS & CIA LTDA	525.623,36	524.735,11 888,25
17/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207011 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.483,16	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207011 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.483,16
17/11/2022	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	876,00	
17/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS		876,00
17/11/2022	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	4.969,30	
17/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS		4.969,30
17/11/2022	1.1.2.01.056	INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	1.218,00	
17/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI		1.218,00
18/11/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15792 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	23.560,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15792 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		23.560,00
18/11/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 683831 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	2.034,04	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 683831 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		2.034,04
18/11/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO 37586 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 1	48.550,54	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37586 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 1		48.550,54
18/11/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 83435 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	1.621,23	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 83435 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		1.621,23
18/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 624353 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	254,43	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 624353 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		254,43
18/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 626987 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	894,55	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 626987 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		894,55
18/11/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 205705 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1	2.168,04	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 205705 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1		2.168,04
18/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4713 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4713 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		1.500,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS 1	2.423,30	
18/11/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	RECEBIMENTO 117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS 1		2.423,30
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 1	310,00	
18/11/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 1		310,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1	7,00	
18/11/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	RECEBIMENTO 124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1		7,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 126 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	854,10	
			TRANSPORTE	620.347,05	619.492,95

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0055
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	620.347,05	619.492,95
18/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 126 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		854,10
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA 1	1.545,10	
18/11/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	RECEBIMENTO 127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA 1		1.545,10
18/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF. ADTO SALARIAL	2.900,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADTO SALARIAL		2.900,00
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	489,31	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		489,31
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	1.422,49	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		1.422,49
21/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 4	9.840,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 4		9.840,00
21/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 4	7.166,46	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 4		7.166,46
21/11/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 35076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	4.058,82	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 35076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		4.058,82
21/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 627591 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	2.546,46	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 627591 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		2.546,46
21/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4714 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	824,60	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4714 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		824,60
21/11/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.318,00	
21/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.318,00
21/11/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.142,00	
21/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.142,00
21/11/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.495,88	
21/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.495,88
21/11/2022	1.1.2.01.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	1.994,00	
21/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS		1.994,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	1.236,00	
21/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		1.236,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	973,80	
21/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		973,80
21/11/2022	1.1.2.01.064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	152,08	
21/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE		152,08
			TRANSPORTE	671.452,05	671.452,05

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0056
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671.452,05	671.452,05
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	720,00	
21/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI		720,00
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	117.056,90	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022		117.056,90
22/11/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 4	59.956,99	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 4		59.956,99
22/11/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 684094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	1.512,77	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 684094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		1.512,77
22/11/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO 83724 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2	3.844,80	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 83724 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2		3.844,80
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	2.716,80	
22/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		2.716,80
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	352,00	
22/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		352,00
22/11/2022	1.1.2.01.065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO	246,00	
22/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO		246,00
22/11/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	463,50	
22/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		463,50
23/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 4	2.326,08	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 617972 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 4		2.326,08
23/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 627928 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	462,91	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 627928 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		462,91
23/11/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 331432 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1	9.744,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 331432 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1		9.744,00
23/11/2022	1.1.2.01.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	7.200,00	
23/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS		7.200,00
23/11/2022	1.1.2.01.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	5.103,00	
23/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS		5.103,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 132 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	86.480,00	
23/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 132 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		86.480,00
24/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	880,00	
			TRANSPORTE	970.517,80	969.637,80

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0057
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	970.517,80	969.637,80
24/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		880,00
24/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	6.600,00	
24/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		6.600,00
24/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	24.544,80	
24/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		24.544,80
24/11/2022	1.1.2.01.066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.252,35	
24/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS		1.252,35
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1	5.672,00	
24/11/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1		5.672,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA 1	1.161,89	
24/11/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	RECEBIMENTO 147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA 1		1.161,89
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1	319,00	
24/11/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1		319,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS 1	997,50	
24/11/2022	1.1.2.01.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS 1		997,50
25/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 625925 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	2.903,79	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 625925 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		2.903,79
25/11/2022	2.1.3.01.129	T.O. SOUZA REPRESENTACAO	PAGAMENTO 232 T.O. SOUZA REPRESENTACAO 1	2.222,27	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 232 T.O. SOUZA REPRESENTACAO 1		2.222,27
25/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4755 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	1.440,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4755 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		1.440,00
26/11/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 332054 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1	6.805,33	
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332054 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 1		6.805,33
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA 1	23.040,00	
26/11/2022	1.1.2.01.030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	RECEBIMENTO 155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA 1		23.040,00
28/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 229502 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2	1.973,13	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 229502 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2		1.973,13
28/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 229566 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2	2.142,25	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 229566 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2		2.142,25
28/11/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.400,00	
28/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.400,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	11.978,80	
			TRANSPORTE	1.065.970,91	1.053.992,11

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	1.065.970,91	1.053.992,11 11.978,80
28/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	21.663,00	
28/11/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		21.663,00
29/11/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 4	7.687,50	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 4		7.687,50
29/11/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4395861 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,03	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4395861 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,03
30/11/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 626987 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	694,53	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 626987 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		694,53
30/11/2022	4.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11/2022	41,67	
30/11/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 11/2022		41,67
30/11/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022	935,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022		935,00
30/11/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	46.394,02	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		46.394,02
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS 1	384,00	
30/11/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	RECEBIMENTO 159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS 1		384,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 160 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	8.528,50	
30/11/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 160 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		8.528,50
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS 1	595,20	
30/11/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	RECEBIMENTO 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS 1		595,20
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA 1	1.100,00	
30/11/2022	1.1.2.01.021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	RECEBIMENTO 163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA 1		1.100,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA 1	3.956,40	
30/11/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	RECEBIMENTO 165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA 1		3.956,40
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA 1	2.032,20	
30/11/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	RECEBIMENTO 166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA 1		2.032,20
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.853,24	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.853,24
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	125,91	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		125,91
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	17.372,09	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		17.372,09
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	109,09	
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		109,09
			TRANSPORTE	1.180.542,29	1.180.542,29

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0059
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.180,542,29	1.180,542,29
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.465,87	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.465,87
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	851,64	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		851,64
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	300,78	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		300,78
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.900,00	
30/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.900,00
30/11/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.763,59	
11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.763,59
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	141,10	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022		141,10
30/11/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.322,69	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.322,69
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	105,82	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		105,82
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS	56,47	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF. INSS		56,47
			TOTAL DO MÊS	1.189.506,72	1.189.506,72
01/12/2022	2.1.3.01.054	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	PAGAMENTO 109273 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. 3	504,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 109273 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. 3		504,00
01/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 627591 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	1.984,67	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 627591 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		1.984,67
01/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210507 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	2.133,58	
12/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210507 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		2.133,58
01/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79896 RH DIST.DE MAT.FOT.E INF LTDA	3.243,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79896 RH DIST.DE MAT.FOT.E INF LTDA		3.243,00
01/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6091 SIEGH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DE MEDICAMENTOS, ON	8.096,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6091 SIEGH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR DE MEDICAMENTOS, ON		8.096,00
01/12/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 1148 DELTA CARGO EXPRESS EIRELI	1.500,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 1148 DELTA CARGO EXPRESS EIRELI		1.500,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1	319,00	
01/12/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1		319,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE 1	599,00	
			TRANSPORTE	18.379,25	17.780,25

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0060
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.2.01.064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	TRANSPORTE	18.379,25	17.780,25
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE 1		599,00
01/12/2022	1.1.2.01.016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	RECEBIMENTO 171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS 1	1.719,70	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 1	2.557,80	
01/12/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 1		2.557,80
02/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 624353 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	197,52	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 624353 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		197,52
02/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 627928 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	359,40	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 627928 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		359,40
02/12/2022	2.1.3.01.129	T.O. SOUZA REPRESENTACAO	PAGAMENTO 232 T.O. SOUZA REPRESENTACAO 2	2.222,27	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 232 T.O. SOUZA REPRESENTACAO 2		2.222,27
02/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77976 J C DE BARROS & CIA LTDA	154,40	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77976 J C DE BARROS & CIA LTDA		154,40
02/12/2022	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1736424 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	168.044,00	
02/12/2022	2.1.3.01.138	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1736424 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		168.044,00
02/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209443 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.337,75	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209443 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.337,75
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 77975 J C DE BARROS & CIA LTDA	39,95	
02/12/2022	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 77975 J C DE BARROS & CIA LTDA		39,95
02/12/2022	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE PALMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 MUNICIPIO DE PALMAS	806,40	
02/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 MUNICIPIO DE PALMAS		806,40
02/12/2022	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE PALMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 MUNICIPIO DE PALMAS	4.662,00	
02/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 MUNICIPIO DE PALMAS		4.662,00
02/12/2022	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE PALMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 MUNICIPIO DE PALMAS	3.100,00	
02/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 MUNICIPIO DE PALMAS		3.100,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 173 MUNICIPIO DE PALMAS 1	1.411,20	
03/12/2022	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE PALMAS	RECEBIMENTO 173 MUNICIPIO DE PALMAS 1		1.411,20
04/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1	274,00	
04/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	RECEBIMENTO 174 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1		274,00
04/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1	445,00	
04/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	RECEBIMENTO 175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1		445,00
04/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1	1.240,35	
04/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	RECEBIMENTO 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1		1.240,35
04/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1	1.498,58	
			TRANSPORTE	215.449,57	213.950,99

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0061
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.449,57	213.950,99
04/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	RECEBIMENTO 177 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1		1.498,58
04/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1	1.354,80	
04/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	RECEBIMENTO 178 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1		1.354,80
05/12/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO 37586 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 2	47.122,58	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37586 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 2		47.122,58
05/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	24.840,00	
05/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		24.840,00
05/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	79.212,00	
05/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		79.212,00
05/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	68.218,00	
05/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		68.218,00
06/12/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 5	9.840,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 5		9.840,00
06/12/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 5	7.166,46	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227081 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 5		7.166,46
06/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635583 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	3.690,72	
06/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635583 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		3.690,72
06/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.691,45	
06/12/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.691,45
06/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122371 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	11.166,48	
06/12/2022	2.1.3.01.054	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122371 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		11.166,48
06/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122371 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	141,71	
06/12/2022	2.1.3.01.054	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122371 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		141,71
06/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335993 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3.353,40	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335993 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		3.353,40
06/12/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4826 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	1.300,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4826 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		1.300,00
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 11/2022	12.652,82	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 11/2022		12.652,82
07/12/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 5	59.956,99	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37428 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 5		59.956,99
			TRANSPORTE	549.156,98	549.156,98

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0062
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.156,98	549.156,98
07/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 630930 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	553,91	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 630930 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		553,91
07/12/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 207548 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1	472,18	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 207548 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1		472,18
07/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89982 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.385,25	
07/12/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89982 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.385,25
07/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336151 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	5.755,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336151 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		5.755,00
07/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	11.931,31	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		11.931,31
07/12/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4827 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	1.800,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4827 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		1.800,00
07/12/2022	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	1.800,00	
07/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS		1.800,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	385,00	
07/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI		385,00
07/12/2022	1.1.2.01.057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO	73.795,00	
07/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO		73.795,00
07/12/2022	1.1.2.01.057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO	66.920,00	
07/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO		66.920,00
07/12/2022	1.1.2.01.057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO	52.935,00	
07/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO		52.935,00
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	977,55	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		977,55
08/12/2022	2.1.3.01.109	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO 85777 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA 1	3.967,59	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 85777 DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA 1		3.967,59
08/12/2022	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	PAGAMENTO 33239 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1	459,99	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 33239 MARQUES E MARQUES LTDA-EPP 1		459,99
08/12/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 331432 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 2	9.744,00	
			TRANSPORTE	787.038,76	777.294,76

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	787.038,76	777.294,76
08/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	PAGAMENTO 331432 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 2	118,98	9.744,00
08/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636376 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		118,98
08/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636383 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	910,09	
08/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636383 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		910,09
08/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636384 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	1.566,45	
08/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636384 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		1.566,45
08/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25084 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	120,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25084 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL		120,00
08/12/2022	2.1.3.01.126	PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	PAGAMENTO 52407 PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA 1	100,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 52407 PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA 1		100,00
08/12/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	194,95	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		194,95
08/12/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	56,40	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		56,40
08/12/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	54,00	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		54,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	324,00	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		324,00
08/12/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	30,50	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA		30,50
08/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	890,00	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		890,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 MEDICINA CONTEMPORANEA	124,50	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 MEDICINA CONTEMPORANEA		124,50
08/12/2022	1.1.2.01.056	INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	336,00	
			TRANSPORTE	791.864,63	791.528,63

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0064
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	791.864,63	791.528,63 336,00
08/12/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	849,90	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA		849,90
08/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	300,00	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		300,00
08/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	1.387,80	
12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		1.387,80
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 CIRURGICA PREMIER LTDA	8.340,00	
08/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 CIRURGICA PREMIER LTDA		8.340,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS 1	497,50	
08/12/2022	1.1.2.01.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS 1		497,50
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 180 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	4.410,00	
08/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 180 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		4.410,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1	610,20	
08/12/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1		610,20
09/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 625925 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	2.262,10	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 625925 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		2.262,10
09/12/2022	2.1.3.01.129	T.O. SOUZA REPRESENTACAO	PAGAMENTO 232 T.O. SOUZA REPRESENTACAO 3	2.222,26	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 232 T.O. SOUZA REPRESENTACAO 3		2.222,26
09/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210535 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.224,40	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210535 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.224,40
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO 1	160,40	
09/12/2022	1.1.2.01.065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO	RECEBIMENTO 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO 1		160,40
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE 1	220,00	
09/12/2022	1.1.2.01.064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	RECEBIMENTO 190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE 1		220,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS 1	8.527,90	
09/12/2022	1.1.2.01.016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	RECEBIMENTO 191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS 1		8.527,90
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 1	620,00	
09/12/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 1		620,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1	5.912,80	
			TRANSPORTE	834.409,89	828.497,09

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0065
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	TRANSPORTE	834.409,89	828.497,09
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 194 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1		5.912,80
09/12/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	RECEBIMENTO 195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1	27.970,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1	18.060,00	27.970,00
09/12/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	RECEBIMENTO 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS 1		18.060,00
10/12/2022	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022	935,00	
10/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022		935,00
10/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 11/2022	935,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 11/2022		935,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS 1	2.515,95	
12/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	RECEBIMENTO 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS 1		2.515,95
11/12/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 332054 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 2	6.805,33	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332054 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 2		6.805,33
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1	175,00	
11/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	RECEBIMENTO 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1		175,00
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1	2.953,00	
11/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	RECEBIMENTO 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1		2.953,00
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1	1.400,00	
11/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	RECEBIMENTO 202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN 1		1.400,00
12/12/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 229502 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3	1.973,13	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 229502 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3		1.973,13
12/12/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 229566 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3	2.142,25	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 229566 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 3		2.142,25
12/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637139 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	621,68	
12/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637139 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		621,68
12/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637139 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	217,50	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637139 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		217,50
12/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637193 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	1.355,95	
12/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637193 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		1.355,95
12/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93112 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	13.365,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93112 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		13.365,00
12/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9263 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	59.439,60	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9263 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		59.439,60
			TRANSPORTE	975.274,28	975.274,28

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0066
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	975.274,28 204.647,00	975.274,28
12/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		204.647,00
12/12/2022	1.1.2.01.056	INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	1.347,00	
12/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI		1.347,00
12/12/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	102.232,75	
12/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		102.232,75
12/12/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	26.600,00	
12/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		26.600,00
13/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78431 J C DE BARROS & CIA LTDA	1.584,93	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78431 J C DE BARROS & CIA LTDA		1.584,93
13/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637459 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	10.045,17	
13/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637459 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		10.045,17
13/12/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	7.541,60	
13/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		7.541,60
13/12/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	2.727,00	
13/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		2.727,00
13/12/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	288,00	
13/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		288,00
13/12/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	5.040,00	
13/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		5.040,00
13/12/2022	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	1.050,00	
13/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		1.050,00
13/12/2022	1.1.2.01.045	CIRURGICA PREMIER LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 CIRURGICA PREMIER LTDA	16.734,88	
13/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 CIRURGICA PREMIER LTDA		16.734,88
13/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2022	4.945,19	
			TRANSPORTE	1.360.057,80	1.355.112,61

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0067
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.360.057,80	1.355.112,61
13/12/2022	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2022		4.945,19
13/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISÃO 12/2022	682,33	
13/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. RESCISÃO 12/2022		682,33
13/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	51,17	
13/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		51,17
13/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.599,60	
13/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.599,60
13/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	160,94	
13/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		160,94
13/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REF. 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 12/2022	2.558,73	
13/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 12/2022		2.558,73
13/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. DESCONTO DE 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 12/2022	1.279,36	
13/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF. DESCONTO DE 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 12/2022		1.279,36
13/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REF. FÉRIAS S/ RESCISÃO 12/2022	3.411,64	
13/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. FÉRIAS S/ RESCISÃO 12/2022		3.411,64
13/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	102,34	
13/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		102,34
13/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	VALOR REF. INSS 13º SALARIO RESCISÃO 12/2022	216,04	
13/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. INSS 13º SALARIO RESCISÃO 12/2022		216,04
14/12/2022	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 5	7.687,50	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 227558 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 5		7.687,50
14/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230919 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO	9.386,52	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230919 MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA TO		9.386,52
14/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213160 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	96,87	
14/12/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213160 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		96,87
14/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93342 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	12.160,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93342 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		12.160,00
14/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211104 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	15.388,67	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211104 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		15.388,67
14/12/2022	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE PALMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 MUNICIPIO DE PALMAS	19.950,00	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 MUNICIPIO DE PALMAS		19.950,00
14/12/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	1.149,30	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		1.149,30
14/12/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	409,45	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		409,45
14/12/2022	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	256,00	
			TRANSPORTE	1.436.604,26	1.436.348,26

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0068
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.436.604,26	1.436.348,26
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		256,00
14/12/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	17,50	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		17,50
14/12/2022	1.1.2.01.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	299,20	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS		299,20
14/12/2022	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU - TO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU - TO	5.171,00	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU - TO		5.171,00
14/12/2022	1.1.2.01.044	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	98,00	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO		98,00
14/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	899,98	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		899,98
14/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	147,00	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		147,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	211,80	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN		211,80
14/12/2022	1.1.2.01.056	INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	675,00	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI		675,00
14/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	9.158,70	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		9.158,70
14/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	420,00	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		420,00
14/12/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	271.401,56	
14/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		271.401,56
14/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2022	1.701,94	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 12/2022		1.701,94
15/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136167 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	14.300,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136167 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA		14.300,00
15/12/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF 4889 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
			TRANSPORTE	1.745.105,94	1.741.105,94

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF. 4889 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	1.745,105,94	1.741.105,94 4.000,00
15/12/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 2756779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	229,18	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 2756779 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		229,18
15/12/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	20.977,10	
15/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		20.977,10
15/12/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	26.600,00	
15/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		26.600,00
15/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 630930 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2	430,04	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 630930 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 2		430,04
16/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201394 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	9.206,76	
16/12/2022	2.1.3.01.133	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201394 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME		9.206,76
16/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32740 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	31,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32740 BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME		31,00
16/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176913 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	47.665,30	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176913 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		47.665,30
16/12/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 679 EXATA CARGO JOI	1.354,87	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 679 EXATA CARGO JOI		1.354,87
16/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	73.530,00	
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		73.530,00
16/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	302.720,00	
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		302.720,00
16/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	653,52	
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		653,52
16/12/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	9.498,46	
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		9.498,46
16/12/2022	1.1.2.01.030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	22.972,27	
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA		22.972,27
16/12/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	8.929,39	
			TRANSPORTE	2.269.903,83	2.260.974,44

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0070
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	2.269.903,83	2.260.974,44 8.929,39
16/12/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	196,00	
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA		196,00
16/12/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	240,00	
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA		240,00
16/12/2022	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	48,76	
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA		48,76
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	3.203,91	
16/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		3.203,91
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	142.830,00	
16/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 203 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		142.830,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 204 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	42.336,00	
16/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 204 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		42.336,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 205 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	20.850,48	
16/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 205 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		20.850,48
17/12/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 207548 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 2	381,41	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 207548 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 2		381,41
17/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	42.918,60	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 E CRUZ LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		42.918,60
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 206 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS 1	876,00	
17/12/2022	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	RECEBIMENTO 206 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS 1		876,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 207 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS 1	4.969,30	
17/12/2022	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	RECEBIMENTO 207 FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS 1		4.969,30
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1	6.318,00	
17/12/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1		6.318,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1	1.142,00	
17/12/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1		1.142,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1	8.495,88	
17/12/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1		8.495,88
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 211 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI 1	1.218,00	
17/12/2022	1.1.2.01.056	INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	RECEBIMENTO 211 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI 1		1.218,00
			TRANSPORTE	2.545.928,17	2.545.928,17

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0071
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545.928,17	2.545.928,17
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS 1	1.994,00	
17/12/2022	1.1.2.01.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS 1		1.994,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE 1	152,08	
17/12/2022	1.1.2.01.064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	RECEBIMENTO 216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE 1		152,08
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO 1	246,00	
18/12/2022	1.1.2.01.065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO	RECEBIMENTO 219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO 1		246,00
19/12/2022	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	PAGAMENTO 37586 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 3	47.122,58	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 37586 BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA 3		47.122,58
19/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639141 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	1.280,75	
19/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639141 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		1.280,75
19/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201572 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	1.547,31	
19/12/2022	2.1.3.01.133	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201572 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME		1.547,31
19/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123909 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	376,88	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123909 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		376,88
19/12/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 213160 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1	98,37	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 213160 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1		98,37
19/12/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4902 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	1.668,28	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4902 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		1.668,28
19/12/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	36.452,20	
19/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		36.452,20
19/12/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	9.170,00	
19/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		9.170,00
19/12/2022	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	140.390,40	
19/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL		140.390,40
19/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REF. ADTO SALARIAL	2.350,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ADTO SALARIAL		2.350,00
20/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639608 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	4.475,78	
20/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639608 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		4.475,78
			TRANSPORTE	2.793.252,80	2.793.252,80

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0072
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.793.252,80	2.793.252,80
20/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25277 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	3.600,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25277 HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL		3.600,00
20/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212007 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.006,81	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212007 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.006,81
20/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 13/2022	935,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORÁRIO CONTÁBIL 13/2022		935,00
20/12/2022	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	3.739,00	
20/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		3.739,00
20/12/2022	1.1.2.01.060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS	834,60	
20/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS		834,60
20/12/2022	1.1.2.01.060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS	316,00	
20/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS		316,00
20/12/2022	1.1.2.01.056	INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	1.300,00	
20/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI		1.300,00
20/12/2022	1.1.2.01.061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	579,50	
20/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA		579,50
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 MEDICINA CONTEMPORANEA	124,50	
20/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 MEDICINA CONTEMPORANEA		124,50
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022	46.394,02	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022		46.394,02
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	511,81	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2022		511,81
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022	2.398,07	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO 12/2022		2.398,07
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	322,04	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		322,04
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.293,99	
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		4.293,99
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	217,60	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		217,60
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.573,88	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.573,88
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	1.409,40	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		1.409,40
			TRANSPORTE	2.877.809,02	2.877.809,02

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0073
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.877.809,02	2.877.809,02
21/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78843 J C DE BARROS & CIA LTDA	480,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78843 J C DE BARROS & CIA LTDA		480,00
21/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201798 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	3.823,22	
21/12/2022	2.1.3.01.133	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201798 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME		3.823,22
21/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86614 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	3.344,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86614 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		3.344,00
21/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40319 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	790,56	
21/12/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40319 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		790,56
21/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40319 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.270,46	
21/12/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40319 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.270,46
21/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490424 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	6.346,80	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490424 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		6.346,80
21/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212180 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.262,72	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212180 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.262,72
21/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.258,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32332 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.258,00
21/12/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 210507 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1	817,62	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 210507 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 1		817,62
21/12/2022	2.1.3.01.133	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO 201394 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME 1	5.305,20	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 201394 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME 1		5.305,20
21/12/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	220,10	
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		220,10
21/12/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	19,60	
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		19,60
21/12/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	1.009,20	
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		1.009,20
21/12/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	641,52	
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		641,52
			TRANSPORTE	2.921.398,02	2.921.398,02

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0074
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.921.398,02	2.921.398,02
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324	145,20	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324		145,20
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		
21/12/2022	1.1.2.01.016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325	725,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325		725,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS		
21/12/2022	1.1.2.01.044	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326	17,80	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326		17,80
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO		
21/12/2022	1.1.2.01.044	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327	354,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327		354,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO		
21/12/2022	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329	7.108,00	
			FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329		7.108,00
			FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS		
21/12/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330	1.111,15	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330		1.111,15
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331	219,10	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331		219,10
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
21/12/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332	250,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332		250,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
21/12/2022	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333	221,25	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333		221,25
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		
21/12/2022	1.1.2.01.021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334	2.250,34	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334		2.250,34
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		
21/12/2022	1.1.2.01.021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335	1.762,60	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335		1.762,60
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336	650,00	
			INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336		650,00
			INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI		
21/12/2022	1.1.2.01.021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337	3.112,56	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337		3.112,56
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		
			TRANSPORTE	2.939.325,02	2.939.325,02

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0075
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.939.325,02	2.939.325,02
21/12/2022	1.1.2.01.062	FUDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338 FUDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	1.630,00	
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338 FUDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS		1.630,00
21/12/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244,00	
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		244,00
21/12/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.289,95	
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.289,95
21/12/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	272,00	
21/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		272,00
21/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187452 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	2.244,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187452 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		2.244,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	3.415,50	
22/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS		3.415,50
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA 1	463,50	
22/12/2022	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	RECEBIMENTO 222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA 1		463,50
23/12/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 331432 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 3	9.744,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 331432 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 3		9.744,00
23/12/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 8383 AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	395,04	
23/12/2022	2.1.3.01.132	AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	VALOR REF. 8383 AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		395,04
23/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86658 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.720,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86658 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.720,00
23/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130469 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	20.880,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130469 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		20.880,00
23/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130470 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	912,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130470 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		912,00
23/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187486 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3.264,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187486 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		3.264,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 278 CIRURGICA PREMIER LTDA 1	16.734,88	
23/12/2022	1.1.2.01.045	CIRURGICA PREMIER LTDA	RECEBIMENTO 278 CIRURGICA PREMIER LTDA 1		16.734,88
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 228 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	880,00	
			TRANSPORTE	3.007.413,89	3.006.533,89

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0076
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	TRANSPORTE	3.007.413,89	3.006.533,89
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 228 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		880,00
24/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 229 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	6.600,00	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 230 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	24.544,80	
24/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 230 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		24.544,80
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS 1	1.252,35	
24/12/2022	1.1.2.01.066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS 1		1.252,35
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1	2.400,00	
25/12/2022	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS 1		2.400,00
25/12/2022	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 332054 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 3	6.805,34	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332054 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 3		6.805,34
26/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130742 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	9.648,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130742 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		9.648,00
26/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 635583 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	2.077,64	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 635583 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		2.077,64
26/12/2022	2.1.3.01.133	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO 201394 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME 2	3.901,56	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 201394 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME 2		3.901,56
26/12/2022	2.1.3.01.133	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO 201572 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME 1	891,29	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 201572 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME 1		891,29
27/12/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO 207548 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 3	381,41	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 207548 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA 3		381,41
27/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127449 PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	24.775,24	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127449 PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA		24.775,24
27/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127449 PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	7.725,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127449 PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA		7.725,00
27/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641092 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	678,77	
27/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641092 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ		678,77
27/12/2022	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	VALOR REF. 8425 AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	330,02	
27/12/2022	2.1.3.01.132	AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	VALOR REF. 8425 AUTO POSTO GUARARAPES LTDA		330,02
27/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40659 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.869,93	
			TRANSPORTE	3.105.295,24	3.099.425,31

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0077
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.105.295,24	3.099.425,31
27/12/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40659 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.869,93
27/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177341 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.645,68	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177341 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.645,68
28/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216145 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	931,92	
28/12/2022	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216145 NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA		931,92
28/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202553 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	451,92	
29/12/2022	2.1.3.01.133	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202553 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME		451,92
28/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338139 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	10.325,52	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338139 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		10.325,52
28/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.611,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212947 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.611,00
28/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213069 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.209,42	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213069 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.209,42
28/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177408 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.988,90	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177408 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.988,90
28/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 636383 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	512,33	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 636383 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		512,33
28/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 636384 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	538,66	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 636384 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		538,66
28/12/2022	2.1.3.01.133	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	PAGAMENTO 201798 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME 1	2.202,83	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 201798 CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME 1		2.202,83
28/12/2022	1.1.2.01.062	FUDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343 FUDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	13.640,00	
28/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343 FUDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS		13.640,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 237 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1	21.663,00	
28/12/2022	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 237 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 1		21.663,00
29/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.690,50	
			TRANSPORTE	3.180.706,92	3.173.016,42

Empresa: APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0078
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700441 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180.706,92	3.173.016,42 7.690,50
29/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.734,00	4.734,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32615 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
29/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 636376 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	118,98	118,98
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 636376 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 PMW COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELE	1.050,00	1.050,00
29/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 PMW COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELE		
30/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40884 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	908,58	908,58
30/12/2022	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40884 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
30/12/2022	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9438 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	27.529,92	27.529,92
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9438 ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		
30/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 637139 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	458,71	458,71
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 637139 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		
30/12/2022	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO 637193 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1	763,32	763,32
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 637193 PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ 1		
30/12/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4977 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	2.500,00	2.500,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4977 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		
30/12/2022	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	VALOR REF. 4980 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	2.500,00	2.500,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. 4980 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		
30/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	16.104,64	16.104,64
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	54,55	54,55
30/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.210,55	1.210,55
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		
30/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.124,00	1.124,00
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	101,71	101,71
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	90,35	90,35
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.350,00	2.350,00
30/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		
30/12/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.528,29	1.528,29
30/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		
			TRANSPORTE	3.243.834,52	3.243.834,52

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0081
 Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.040.863,79D	6.838.816,71	5.199.505,73	2.680.174,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.040.863,79D	6.665.772,71	5.196.617,97	2.510.018,53D
3	DISPONÍVEL	934.778,85D	3.231.075,53	3.580.761,16	585.093,22D
4	CAIXA	934.778,85D	3.231.075,53	3.580.761,16	585.093,22D
5	CAIXA GERAL	934.778,85D	3.231.075,53	3.580.761,16	585.093,22D
12	CLIENTES	0,00	3.238.550,14	1.496.875,28	1.741.674,86D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.238.550,14	1.496.875,28	1.741.674,86D
579	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	0,00	5.180,60	3.487,80	1.692,80D
585	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	0,00	10.972,60	10.247,60	725,00D
588	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	0,00	12.303,00	0,00	12.303,00D
590	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	0,00	8.225,50	1.100,00	7.125,50D
594	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25.071,83	22.265,88	2.805,95D
644	MUNICIPIO DE PALMAS	0,00	34.571,60	14.621,60	19.950,00D
657	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	0,00	1.006.447,37	167.976,36	838.471,01D
658	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	0,00	46.012,27	23.040,00	22.972,27D
674	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	0,00	12.975,53	9.347,73	3.627,80D
676	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	0,00	242.258,08	213.424,02	28.834,06D
677	JLM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
679	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	0,00	1.372.607,44	812.808,24	559.799,20D
681	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
682	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
697	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	0,00	14.039,90	14.039,90	0,00
698	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	0,00	469,80	0,00	469,80D
699	CIRURGICA PREMIER LTDA	0,00	27.149,88	27.149,88	0,00
700	HM CIRURGICA LTDA	0,00	88.806,60	88.806,60	0,00
713	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	0,00	7.928,15	5.918,45	2.009,70D
714	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	0,00	13.001,54	2.706,99	10.294,55D
715	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	0,00	3.788,20	3.489,00	299,20D
716	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	0,00	8.360,02	6.452,10	1.907,92D
744	FUNDO MUNICIPAOL DE SAUDE DE COLINAS	0,00	14.753,30	5.845,30	8.908,00D
745	INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	4.876,00	1.218,00	3.658,00D
746	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO	0,00	193.650,00	0,00	193.650,00D
748	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU - TO	0,00	5.171,00	0,00	5.171,00D
723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS	0,00	1.150,60	0,00	1.150,60D
724	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	0,00	579,50	0,00	579,50D
725	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00D
776	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	0,00	971,08	971,08	0,00
777	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO	0,00	406,40	406,40	0,00
778	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.252,35	1.252,35	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.896,59	12.896,59	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.550,24	12.550,24	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.697,00	9.697,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.853,24	2.853,24	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	346,35	346,35	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	346,35	346,35	0,00
53	ESTOQUE	106.084,94D	183.250,45	106.084,94	183.250,45D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	106.084,94D	183.250,45	106.084,94	183.250,45D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	106.084,94D	183.250,45	106.084,94	183.250,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	173.044,00	2.887,76	170.156,24D
111	IMOBILIZADO	0,00	173.044,00	2.887,76	170.156,24D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
120	VEÍCULOS	0,00	168.044,00	0,00	168.044,00D
121	VEÍCULOS	0,00	168.044,00	0,00	168.044,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	2.887,76	2.887,76C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	184,15	184,15C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.703,61	2.703,61C
149	PASSIVO	1.040.863,79C	2.102.844,84	3.742.155,82	2.680.174,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.241,28C	2.031.821,59	2.301.509,00	285.928,69C
164	FORNECEDORES	15.341,28C	1.515.831,15	1.729.014,44	228.524,57C
165	FORNECEDORES	15.341,28C	1.515.831,15	1.729.014,44	228.524,57C
514	MARQUES E MARQUES LTDA	520,00C	15.789,92	15.269,92	0,00
608	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
609	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0,00	1.512,00	12.820,19	11.308,19C
614	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	14.821,28C	238.013,64	223.192,36	0,00
624	DECARES COMERCIO LTDA	0,00	104.421,32	104.421,32	0,00

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0082
 Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	MAURO DOS SANTOS FILHO	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
621	BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	0,00	43,62	43,62	0,00
631	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	69.770,73	69.770,73	0,00
632	AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ	0,00	425,04	425,04	0,00
633	ATACADAO DAS BEBIDAS MATRIZ	0,00	13,20	13,20	0,00
635	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	18.354,56	18.354,56	0,00
636	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	0,00	4.319,20	4.319,20	0,00
638	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	0,00	40.330,34	60.552,95	20.222,61C
640	CPMH	0,00	45.996,00	45.996,00	0,00
652	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	0,00	666,70	666,70	0,00
647	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	247.329,96	271.246,19	23.916,23C
649	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
672	DENTAL PROFEX COM. DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS ODONT	0,00	1.798,23	1.798,23	0,00
673	RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
659	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	21.172,14	22.752,29	1.580,15C
660	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	40,47	40,47	0,00
661	HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	0,00	964,64	964,64	0,00
664	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
666	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	0,00	589,30	589,30	0,00
671	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	135.940,65	135.940,65	0,00
686	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	3.967,59	3.967,59	0,00
691	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	0,00	442.580,65	442.580,65	0,00
692	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	72.612,44	72.612,44	0,00
704	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.688,93	1.688,93	0,00
705	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	0,00	1.070,80	1.070,80	0,00
701	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.067,40	5.067,40	0,00
702	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
719	PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
722	T.O. SOUZA REPRESENTACAO	0,00	6.666,80	6.666,80	0,00
728	AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	0,00	0,00	725,06	725,06C
729	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	0,00	12.300,88	15.029,21	2.728,33C
734	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	168.044,00	168.044,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	378.216,94	412.973,51	34.756,57C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	378.216,94	412.973,51	34.756,57C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	2.095,11	2.658,54	563,43C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	368.113,77	402.306,91	34.193,14C
595	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	0,00	8.008,06	8.008,06	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	125.653,50	147.366,05	21.712,55C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	98.194,04	110.672,22	12.478,18C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	85.309,37	97.787,55	12.478,18C
561	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.293,99	4.293,99	0,00
531	RESCISAO A PAGAR	0,00	8.590,68	8.590,68	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	14.520,16	17.571,21	3.051,05C
191	INSS A RECOLHER	0,00	7.100,07	8.809,52	1.709,45C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	7.420,09	8.761,69	1.341,60C
193	PROVISÕES	0,00	12.939,30	19.122,62	6.183,32C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.555,97	10.281,29	5.725,32C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.424,89	7.424,89	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	364,47	822,47	458,00C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	593,97	593,97	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	900,00C	12.120,00	12.155,00	935,00C
202	CONTAS A PAGAR	900,00C	12.120,00	12.155,00	935,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00C	12.120,00	12.155,00	935,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.024.622,51C	71.023,25	1.440.646,82	2.394.246,08C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	824.622,51C	71.023,25	1.440.646,82	2.194.246,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	824.622,51C	71.023,25	1.440.646,82	2.194.246,08C
266	LUCROS ACUMULADOS	895.645,76C	71.023,25	0,00	824.622,51C
268	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.369.623,57	1.369.623,57C
607	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	71.023,25D	0,00	71.023,25	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.398.167,95	5.398.167,95	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.398.167,95	5.398.167,95	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.776.033,74	4.776.033,74	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	4.776.033,74	4.776.033,74	0,00

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0083
 Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.776.033,74	4.776.033,74	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	622.134,21	622.134,21	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	219.827,30	219.827,30	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	219.827,30	219.827,30	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	402.306,91	402.306,91	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	402.306,91	402.306,91	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.553.135,22	3.553.135,22	0,00
500	CUSTOS	0,00	3.335.543,52	3.335.543,52	0,00
270	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	3.335.543,52	3.335.543,52	0,00
271	CUSTOS DAS VENDAS - MERCADORIAS	0,00	3.335.543,52	3.335.543,52	0,00
562	ESTOQUE INICIAL	0,00	106.084,94	106.084,94	0,00
272	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	0,00	2.845.344,18	2.845.344,18	0,00
563	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	200.863,95	200.863,95	0,00
564	ESTOQUE FINAL	0,00	183.250,45	183.250,45	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	217.591,70	217.591,70	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	217.591,70	217.591,70	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	125.737,70	125.737,70	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	97.441,20	97.441,20	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	7.424,89	7.424,89	0,00
335	FÉRIAS	0,00	10.281,29	10.281,29	0,00
337	FGTS	0,00	9.686,51	9.686,51	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	903,81	903,81	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.236,90	8.236,90	0,00
351	ICMS	0,00	8.008,06	8.008,06	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	228,84	228,84	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	83.161,91	83.161,91	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.052,56	6.052,56	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	98,11	98,11	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.155,00	12.155,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.887,76	2.887,76	0,00
542	COMBUSTÍVEL	0,00	2.596,10	2.596,10	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	58.224,38	58.224,38	0,00
619	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	455,19	455,19	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	455,19	455,19	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.160.148,14	5.160.148,14	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.160.148,14	5.160.148,14	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.160.148,14	5.160.148,14	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.160.148,14	5.160.148,14	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.160.148,14	5.160.148,14	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.040.863,79D	6.838.816,71	5.199.505,73	2.680.174,77D
PASSIVO	1.040.863,79C	2.102.844,84	3.742.155,82	2.680.174,77C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.398.167,95	5.398.167,95	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.553.135,22	3.553.135,22	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.160.148,14	5.160.148,14	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.040.863,79D	17.397.132,80	15.757.821,82	2.680.174,77D
CONTAS CREDORAS	1.040.863,79C	5.655.980,06	7.295.291,04	2.680.174,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF: 850.196.401-82

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
 Reg. no CRC - PR sob o No. 006292/O-2
 CPF: 032.619.781-80

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0084
 Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.680.174,77D
ATIVO CIRCULANTE	2.510.018,53D
DISPONÍVEL	585.093,22D
CAIXA	585.093,22D
CAIXA GERAL	585.093,22D
CLIENTES	1.741.674,86D
DUPLICATAS A RECEBER	1.741.674,86D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	1.692,80D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	725,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	12.303,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	7.125,50D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.805,95D
MUNICIPIO DE PALMAS	19.950,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	838.471,01D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	22.972,27D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	3.627,80D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	28.834,06D
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	559.799,20D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	469,80D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	2.009,70D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	10.294,55D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	299,20D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	1.907,92D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS	8.908,00D
INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	3.658,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO	193.650,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU - TO	5.171,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS	1.150,60D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	579,50D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	15.270,00D
ESTOQUE	183.250,45D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	183.250,45D
MERCADORIAS PARA REVENDA	183.250,45D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.156,24D
IMOBILIZADO	170.156,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
VEÍCULOS	168.044,00D
VEÍCULOS	168.044,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.887,76C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184,15C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	2.703,61C
PASSIVO	2.680.174,77C
PASSIVO CIRCULANTE	285.928,69C
FORNECEDORES	228.524,57C
FORNECEDORES	228.524,57C
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	11.308,19C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	20.222,61C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.916,23C
NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	1.580,15C
AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	725,06C
CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	2.728,33C
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	168.044,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.756,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.756,57C

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0085
 Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF A RECOLHER	563,43C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	34.193,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.712,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.478,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.478,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.051,05C
INSS A RECOLHER	1.709,45C
FGTS A RECOLHER	1.341,60C
PROVISÕES	6.183,32C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.725,32C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	458,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	935,00C
CONTAS A PAGAR	935,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	935,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.394.246,08C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.194.246,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.194.246,08C
LUCROS ACUMULADOS	824.622,51C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.369.623,57C

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF: 850.196.401-82

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
 Reg. no CRC - PR sob o No. 006292/O-2
 CPF: 032.619.781-80

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04

Folha: 0086
 Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	4.776.033,74	<u>4.776.033,74</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(219.827,30)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(402.306,91)	<u>(622.134,21)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.153.899,53</u>
CMV		
ESTOQUE INICIAL	(106.084,94)	
COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	(2.845.344,18)	
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	200.863,95	
ESTOQUE FINAL	183.250,45	<u>(2.567.314,72)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.586.584,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(216.961,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.277,56)	
13º SALÁRIO	(7.424,89)	
FÉRIAS	(10.281,29)	
FGTS	(9.219,69)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(903,81)	
ICMS	(8.008,06)	
MULTAS DE MORA	(228,84)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.052,56)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(98,11)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.155,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.887,76)	
COMBUSTÍVEL	(2.596,10)	
FRETES E CARRETOS	(58.224,38)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.148,00)	
JUROS DE MORA	(455,19)	<u>(216.961,24)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.369.623,57</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.369.623,57</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.369.623,57</u>

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF: 850.196.401-82

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
 Reg. no CRC - PR sob o No. 006292/O-2
 CPF: 032.619.781-80

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2021	200.000,00	824.622,51	1.024.622,51
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.369.623,57	1.369.623,57
Saldo em 31/12/2022	200.000,00	2.194.246,08	2.394.246,08

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
Reg. no CRC - PR sob o No. 006292/O-2
CPF: 032.619.781-80

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 Inscrição: 34.558.660/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0088
 Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.680.174,77 + 0,00	9,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.680.174,77	9,37
	Passivo Circulante	285.928,69	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.680.174,77 - 183.250,45	8,73
	Passivo Circulante	285.928,69	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	585.093,22	2,05
	Passivo Circulante	285.928,69	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.680.174,77	9,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	0,12
	Patrimônio Líquido	2.394.246,08	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	285.928,69	0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.394.246,08 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	285.928,69	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	285.928,69 + 0,00	0,11
	Ativo	2.680.174,77	

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF: 850.196.401-82

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
 Reg. no CRC - PR sob o No. 006292/O-2
 CPF: 032.619.781-80

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede na Quadra 503 Norte, Avenida LO 14, S/N, Lote 31, sala 01, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, CEP 77.001- 838, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o nº. 17200707650 em 03/03/2022, inscrita no CNPJ 34.558.660/0001-04, com ramo de atividade de Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.

II – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade e o nível de detalhamento da escrituração contábil foi alinhado às necessidades de informação de seus usuários. Executada em idioma e em moeda corrente nacional; em forma contábil; em ordem cronológica de dia, mês e ano; com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas; e com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis, cujos lançamentos foram feitos pelo regime de competência, com escrituração por data do fato contábil, conta devedora, conta credora, histórico, valor do registro contábil; informações que permitam identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil; forma de tributação federal pelo Simples Nacional, tendo sua base de cálculo pautada no regime de competência. Os direitos e obrigações da empresa estão classificados no ativo e passivo circulante e não circulante em conformidade ao estabelecido nos artigos 178 a 180 da Lei nº 6.404/76 e Lei 11.638/2007 e suas alterações.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.



As demonstrações contábeis, financeiras e de desempenhos, tais como: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do exercício, Demonstração das mutações do patrimônio líquido e Notas Explicativas, foram elaboradas em conformidade com as Leis nº 6.404/1976 e 11.638/2007, Resoluções do CFC nºs 1.255/2009, (NBC TG 1000), 1138/2008, 1282/2010, 1.296/2010, 1330/2011 e 1.374/2011.

III – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

a) A **demonstração do Resultado do Exercício** apresenta um lucro de R\$ 1.369.623,57, correspondente ao resultado de suas atividades operacionais no período, com tributação com base no Simples Nacional.

b) O **Balanço Patrimonial** apresenta com relevância no Ativo Circulante, um saldo devedor em caixa de R\$ 585.093,22. O Passivo Circulante, um saldo credor em Fornecedores de R\$ 228.524,57, em Obrigações tributárias a recolher de R\$ 34.756,57, em outras obrigações a pagar apresenta um saldo credor de R\$ 935,00. No Patrimônio Líquido um Capital Social de R\$ 200.000,00 e um Lucro ou Prejuízos Acumulados de R\$ 2.194.246,08 credor.

Palmas -TO 31 de dezembro de 2022.

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
Contadora inscrita no CRC/MT 006292/O-2
CPF: 032.619.781-80

JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALMAS, 31/12/2022

À

INTELECTO CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º 006292/O-2

Endereço: QUADRA ACSO 11 RUA SO 7, nº 0, PLANO DIRETOR SUL, CEP nº 77015-030
PALMAS, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.558.660/0001-04, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 850.196.401-82



Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04

Folha: 0092
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
579	1.1.2.01.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	5
585	1.1.2.01.016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIAS	5
588	1.1.2.01.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUETIRAS	5
590	1.1.2.01.021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	5
594	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
644	1.1.2.01.026	MUNICIPIO DE PALMAS	5
657	1.1.2.01.029	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL	5
658	1.1.2.01.030	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA	5
674	1.1.2.01.031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA DO TOCANTIN	5
676	1.1.2.01.033	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS	5
677	1.1.2.01.034	JLM DISTRIBUIDORA LTDA	5
679	1.1.2.01.036	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS	5
681	1.1.2.01.038	HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A	5
682	1.1.2.01.039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SALVADOR	5
697	1.1.2.01.043	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	5
698	1.1.2.01.044	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA - TO	5
699	1.1.2.01.045	CIRURGICA PREMIER LTDA	5
700	1.1.2.01.046	HM CIRURGICA LTDA	5
713	1.1.2.01.050	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	5
714	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RECURSOLANDIA	5
715	1.1.2.01.052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO TOCANTINS	5
716	1.1.2.01.053	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	5
744	1.1.2.01.055	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS	5
745	1.1.2.01.056	INFINITY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI	5
746	1.1.2.01.057	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA - TO	5
748	1.1.2.01.059	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUACU - TO	5
723	1.1.2.01.060	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS	5
724	1.1.2.01.061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA	5
725	1.1.2.01.062	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	5
776	1.1.2.01.064	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZERE	5
777	1.1.2.01.065	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO	5
778	1.1.2.01.066	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04

Folha: 0093
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
514	2.1.3.01.006	MARQUES E MARQUES LTDA	5
608	2.1.3.01.053	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
609	2.1.3.01.054	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	5
614	2.1.3.01.059	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	5
624	2.1.3.01.063	DECARES COMERCIO LTDA	5
620	2.1.3.01.064	MAURO DOS SANTOS FILHO	5
621	2.1.3.01.065	BR COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS EIRELI ME	5
631	2.1.3.01.073	GYROMED HOSPITALAR EIRELI	5
632	2.1.3.01.074	AUTO POSTO DISBRAVA LTDA - MATRIZ	5
633	2.1.3.01.075	ATACADAO DAS BEBIDAS MATRIZ	5
635	2.1.3.01.077	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5
636	2.1.3.01.078	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME	5
638	2.1.3.01.080	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	5
640	2.1.3.01.082	CPMH	5
652	2.1.3.01.085	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	5
647	2.1.3.01.087	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5
649	2.1.3.01.089	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
672	2.1.3.01.095	DENTAL PROFEX COM. DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS ODONT	5
673	2.1.3.01.096	RODOPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
659	2.1.3.01.097	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	5
660	2.1.3.01.098	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5
661	2.1.3.01.099	HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL EIREL	5
664	2.1.3.01.102	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI	5
666	2.1.3.01.104	AUTO POSTO SHALOM LTDA - EPP	5
671	2.1.3.01.107	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	5
686	2.1.3.01.109	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	5
691	2.1.3.01.114	BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	5
692	2.1.3.01.115	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	5
704	2.1.3.01.117	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
705	2.1.3.01.118	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	5
701	2.1.3.01.122	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5
702	2.1.3.01.123	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5
719	2.1.3.01.126	PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	5
722	2.1.3.01.129	T.O. SOUZA REPRESENTACAO	5
728	2.1.3.01.132	AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	5
729	2.1.3.01.133	CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - ME	5
734	2.1.3.01.138	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5
169 S	2.1.4	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
595	2.1.4.01.025	ICMS COMPL. DE ALÍQ. A RECOLHER	5

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04

Folha: 0094
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
561	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	5
531	2.1.5.01.006	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
607	2.3.5.01.004	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
270 S	4.1.1	CUSTOS DAS VENDAS	3
271 S	4.1.1.01	CUSTOS DAS VENDAS - MERCADORIAS	4
562	4.1.1.01.001	ESTOQUE INICIAL	5
272	4.1.1.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS REVENDA	5
563	4.1.1.01.003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5
564	4.1.1.01.004	ESTOQUE FINAL	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5

Empresa: **APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 34.558.660/0001-04

Folha: 0095
Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
338	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
351	4.2.2.03.006	ICMS	5
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
363	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
542	4.2.2.04.015	COMBUSTÍVEL	5
312	4.2.2.04.018	FRETES E CARRETOS	5
619	4.2.2.04.019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 96, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Palmas, 31/12/2022

KASSIO VINICIUS RODRIGUES
CONTADOR
CRC/TO 006292/O-2

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Administrador, Sócio
CPF 850.196.401-82





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03261978180	KASSIO VINICIUS RODRIGUES
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA



CONFORME ART. 10-A DA IN DRET 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/04/2023 08:51 SOB N°
20230238955.
PROTOCOLO: 230238955 DE 15/04/2023. NIRE: 17200707650.
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 17/04/2023
simplifica.to.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: KASSIO VINICIUS RODRIGUES
REGISTRO.....	: TO-006292/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.619.781-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 08/01/2024 as 09:21:44.

Válido até: 07/04/2024.

Código de Controle: 888888.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.